

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 827 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 827, 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, 25 de Novembro de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,73	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,55	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	598,08	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,29	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.312,50	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	249,20	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	868,20	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,41	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	638,66	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.987,50	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	69,65	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,10	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	340,22	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,52	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.083,68	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.950,00	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	278,65	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	10,95	
A TRANSPORTAR:				19.261,89	0,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.261,89	0,00
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	149,52	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	520,92	
01/10/2020	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	116,09	
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		598,08
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		249,20
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.987,50
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.312,50
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		149,52
01/10/2020	18565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.950,00
01/10/2020	18565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		868,20
01/10/2020	18565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		520,92
01/10/2020	18565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.083,68
01/10/2020	18565	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		638,66
01/10/2020	18565	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,29
01/10/2020	18565	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,52
01/10/2020	18565	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		340,22
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,95
			A TRANSPORTAR:	20.048,42	19.558,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.048,42	19.558,24
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		69,65
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,55
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,73
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		116,09
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,10
01/10/2020	18565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		278,65
01/10/2020	18565	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,41
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,10	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.312,50	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	69,65	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	340,22	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,73	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.083,68	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,55	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	10,95	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	278,65	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	598,08	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,52	
			A TRANSPORTAR:	27.063,05	20.048,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.063,05	20.048,42
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,29	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	520,92	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	116,09	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,41	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.987,50	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	249,20	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	868,20	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	638,66	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	149,52	
01/10/2020	18565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.950,00	
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		598,08
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		249,20
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		149,52
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,95
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,55
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,73
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.950,00
			A TRANSPORTAR:	40.096,84	29.013,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.096,84	29.013,45
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.312,50
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.987,50
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.083,68
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		868,20
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		520,92
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		278,65
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		116,09
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		69,65
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		638,66
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,52
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,29
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,10
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		340,22
01/10/2020	18565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,41
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	340,22	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	278,65	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,10	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	520,92	
			A TRANSPORTAR:	41.243,73	40.096,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.243,73	40.096,84
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,29	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	598,08	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180111020000).	4,55	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	116,09	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180111010000).	10,95	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	69,65	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.950,00	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	868,20	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	638,66	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,41	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.987,50	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,52	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180111020000).	2,73	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	249,20	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.083,68	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	149,52	
01/10/2020	18565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.312,50	
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8876 (lote 1558) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		69,65
			A TRANSPORTAR:	60.145,26	40.166,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.145,26	40.166,49
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8878 (lote 1558) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		278,65
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8865 (lote 1558) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		249,20
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8869 (lote 1558) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,95
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8875 (lote 1558) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.083,68
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8883 (lote 1558) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		340,22
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8884 (lote 1558) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,41
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8874 (lote 1558) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		868,20
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8880 (lote 1558) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,52
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8881 (lote 1558) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,29
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8870 (lote 1558) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.987,50
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8882 (lote 1558) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,10
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8868 (lote 1558) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,55
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8867 (lote 1558) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,73
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8866 (lote 1558) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		598,08
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8879 (lote 1558) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		638,66
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8864 (lote 1558) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		149,52
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8872 (lote 1558) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.950,00
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8873 (lote 1558) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		520,92
A TRANSPORTAR:				60.145,26	56.716,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.145,26	56.716,67
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8871 (lote 1558) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.312,50
01/10/2020	18565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8877 (lote 1558) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		116,09
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,15	
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,39	
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,34	
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,83	
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	212,62	
01/10/2020	18566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,58	
01/10/2020	18566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		212,62
01/10/2020	18566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,58
01/10/2020	18566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,15
01/10/2020	18566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,39
01/10/2020	18566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,34
01/10/2020	18566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,83
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,34	
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,15	
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,83	
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,39	
			A TRANSPORTAR:	60.723,88	60.585,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					60.723,88	60.585,17
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,58	
01/10/2020	18566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	212,62	
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		212,62
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,58
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,15
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,34
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,39
01/10/2020	18566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,83
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,39	
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,15	
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,83	
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	212,62	
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	88,58	
01/10/2020	18566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,34	
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9059 (lote 1572) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,39
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9057 (lote 1572) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		212,62
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9058 (lote 1572) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,83
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9056 (lote 1572) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		88,58
A TRANSPORTAR:					61.464,99	61.360,50



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.464,99	61.360,50
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9060 (lote 1572) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,34
01/10/2020	18566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9055 (lote 1572) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,15
01/10/2020	18567	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 699 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		494,00
01/10/2020	18567	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 699 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	494,00	
01/10/2020	18568	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 700 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		419,16
01/10/2020	18568	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 700 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	419,16	
01/10/2020	18569	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 701 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		314,37
01/10/2020	18569	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 701 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	314,37	
01/10/2020	18570	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 702 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		494,00
01/10/2020	18570	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 702 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	494,00	
01/10/2020	18571	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 703 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		625,47
01/10/2020	18571	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 703 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	625,47	
01/10/2020	18572	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 704 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,02	
01/10/2020	18572	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 704 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,02
01/10/2020	18573	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 705 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		3.035,32
01/10/2020	18573	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 705 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	3.035,32	
01/10/2020	18574	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 706 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		2.254,08
01/10/2020	18574	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 706 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	2.254,08	
01/10/2020	18575	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 707 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,11	
01/10/2020	18575	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 707 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,11
01/10/2020	18576	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 708 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,01	
01/10/2020	18576	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 708 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,01
01/10/2020	18577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 17.	1.477,00	
01/10/2020	18577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4443 da despesa orçamentária 17.		1.477,00
01/10/2020	18577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 17.	1.477,00	
			A TRANSPORTAR:	72.055,53	70.578,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.055,53	70.578,53
01/10/2020	18577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4443 da despesa orçamentária 17.		1.477,00
01/10/2020	18578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.	5.638,73	
01/10/2020	18578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.		5.638,73
01/10/2020	18578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.	5.638,73	
01/10/2020	18578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4444 da despesa orçamentária 34.		5.638,73
01/10/2020	18579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 7.	2.068,80	
01/10/2020	18579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4445 da despesa orçamentária 7.		2.068,80
01/10/2020	18579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 7.	2.068,80	
01/10/2020	18579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4445 da despesa orçamentária 7.		2.068,80
01/10/2020	18580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 13.	30.956,17	
01/10/2020	18580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4446 da despesa orçamentária 13.		30.956,17
01/10/2020	18580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 13.	30.956,17	
01/10/2020	18580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4446 da despesa orçamentária 13.		30.956,17
01/10/2020	18581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 75.	161.416,97	
01/10/2020	18581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4447 da despesa orçamentária 75.		161.416,97
01/10/2020	18581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 75.	161.416,97	
01/10/2020	18581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4447 da despesa orçamentária 75.		161.416,97
01/10/2020	18582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 137.	2.208,88	
01/10/2020	18582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4448 da despesa orçamentária 137.		2.208,88
01/10/2020	18582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 137.	2.208,88	
01/10/2020	18582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4448 da despesa orçamentária 137.		2.208,88
01/10/2020	18583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 53.	5.926,25	
01/10/2020	18583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4449 da despesa orçamentária 53.		5.926,25
01/10/2020	18583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 53.	5.926,25	
			A TRANSPORTAR:	488.487,13	482.560,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	488.487,13	482.560,88
01/10/2020	18583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4449 da despesa orçamentária 53.		5.926,25
01/10/2020	18584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 186.	16.431,88	
01/10/2020	18584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4450 da despesa orçamentária 186.		16.431,88
01/10/2020	18584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 186.	16.431,88	
01/10/2020	18584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4450 da despesa orçamentária 186.		16.431,88
01/10/2020	18585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 207.	4.482,40	
01/10/2020	18585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4451 da despesa orçamentária 207.		4.482,40
01/10/2020	18585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 207.	4.482,40	
01/10/2020	18585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4451 da despesa orçamentária 207.		4.482,40
01/10/2020	18586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 13.	691,31	
01/10/2020	18586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4452 da despesa orçamentária 13.		691,31
01/10/2020	18586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 13.	691,31	
01/10/2020	18586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4452 da despesa orçamentária 13.		691,31
01/10/2020	18587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 46.	48.936,28	
01/10/2020	18587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4453 da despesa orçamentária 46.		48.936,28
01/10/2020	18587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 46.	48.936,28	
01/10/2020	18587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4453 da despesa orçamentária 46.		48.936,28
01/10/2020	18588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 61.	1.578,00	
01/10/2020	18588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4454 da despesa orçamentária 61.		1.578,00
01/10/2020	18588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 61.	1.578,00	
01/10/2020	18588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4454 da despesa orçamentária 61.		1.578,00
01/10/2020	18589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 13.	654,32	
01/10/2020	18589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4455 da despesa orçamentária 13.		654,32
01/10/2020	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 13.	654,32	
			A TRANSPORTAR:	634.035,51	633.381,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	634.035,51	633.381,19
01/10/2020	18589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4455 da despesa orçamentária 13.		654,32
01/10/2020	18590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 83.	1.525,03	
01/10/2020	18590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4456 da despesa orçamentária 83.		1.525,03
01/10/2020	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 83.	1.525,03	
01/10/2020	18590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4456 da despesa orçamentária 83.		1.525,03
01/10/2020	18591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 122.	693,95	
01/10/2020	18591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4457 da despesa orçamentária 122.		693,95
01/10/2020	18591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 122.	693,95	
01/10/2020	18591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4457 da despesa orçamentária 122.		693,95
01/10/2020	18592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 156.	2.408,97	
01/10/2020	18592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4458 da despesa orçamentária 156.		2.408,97
01/10/2020	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 156.	2.408,97	
01/10/2020	18592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4458 da despesa orçamentária 156.		2.408,97
01/10/2020	18593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 152.	135,31	
01/10/2020	18593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4459 da despesa orçamentária 152.		135,31
01/10/2020	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 152.	135,31	
01/10/2020	18593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4459 da despesa orçamentária 152.		135,31
01/10/2020	18594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 144.	1.494,41	
01/10/2020	18594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4460 da despesa orçamentária 144.		1.494,41
01/10/2020	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 144.	1.494,41	
01/10/2020	18594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4460 da despesa orçamentária 144.		1.494,41
01/10/2020	18595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 186.	829,85	
01/10/2020	18595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4461 da despesa orçamentária 186.		829,85
01/10/2020	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 186.	829,85	
			A TRANSPORTAR:	648.210,55	647.380,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	648.210,55	647.380,70
01/10/2020	18595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4461 da despesa orçamentária 186.		829,85
01/10/2020	18596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 186.	1.454,25	
01/10/2020	18596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4462 da despesa orçamentária 186.		1.454,25
01/10/2020	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 186.	1.454,25	
01/10/2020	18596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4462 da despesa orçamentária 186.		1.454,25
01/10/2020	18597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 163.	976,47	
01/10/2020	18597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4463 da despesa orçamentária 163.		976,47
01/10/2020	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 163.	976,47	
01/10/2020	18597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4463 da despesa orçamentária 163.		976,47
01/10/2020	18598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 168.	137,51	
01/10/2020	18598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4464 da despesa orçamentária 168.		137,51
01/10/2020	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 168.	137,51	
01/10/2020	18598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4464 da despesa orçamentária 168.		137,51
01/10/2020	18599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 198.	122,53	
01/10/2020	18599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4465 da despesa orçamentária 198.		122,53
01/10/2020	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 198.	122,53	
01/10/2020	18599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4465 da despesa orçamentária 198.		122,53
01/10/2020	18600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 42.	470,26	
01/10/2020	18600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4466 da despesa orçamentária 42.		470,26
01/10/2020	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 42.	470,26	
01/10/2020	18600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4466 da despesa orçamentária 42.		470,26
01/10/2020	18601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 13.	4.021,54	
01/10/2020	18601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4467 da despesa orçamentária 13.		4.021,54
01/10/2020	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 13.	4.021,54	
			A TRANSPORTAR:	662.575,67	658.554,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	662.575,67	658.554,13
01/10/2020	18601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4467 da despesa orçamentária 13.		4.021,54
01/10/2020	18602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 83.	5.849,01	
01/10/2020	18602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4468 da despesa orçamentária 83.		5.849,01
01/10/2020	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 83.	5.849,01	
01/10/2020	18602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4468 da despesa orçamentária 83.		5.849,01
01/10/2020	18603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 122.	1.921,57	
01/10/2020	18603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4469 da despesa orçamentária 122.		1.921,57
01/10/2020	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 122.	1.921,57	
01/10/2020	18603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4469 da despesa orçamentária 122.		1.921,57
01/10/2020	18604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 144.	4.450,12	
01/10/2020	18604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4470 da despesa orçamentária 144.		4.450,12
01/10/2020	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 144.	4.450,12	
01/10/2020	18604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4470 da despesa orçamentária 144.		4.450,12
01/10/2020	18605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 152.	382,04	
01/10/2020	18605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4471 da despesa orçamentária 152.		382,04
01/10/2020	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 152.	382,04	
01/10/2020	18605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4471 da despesa orçamentária 152.		382,04
01/10/2020	18606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 156.	2.345,22	
01/10/2020	18606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4472 da despesa orçamentária 156.		2.345,22
01/10/2020	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 156.	2.345,22	
01/10/2020	18606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4472 da despesa orçamentária 156.		2.345,22
01/10/2020	18607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 186.	6.194,07	
01/10/2020	18607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4473 da despesa orçamentária 186.		6.194,07
01/10/2020	18607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 186.	6.194,07	
			A TRANSPORTAR:	704.859,73	698.665,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				704.859,73	698.665,66
01/10/2020	18607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4473 da despesa orçamentária 186.		6.194,07
01/10/2020	18608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 163.	577,65	
01/10/2020	18608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4474 da despesa orçamentária 163.		577,65
01/10/2020	18608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 163.	577,65	
01/10/2020	18608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4474 da despesa orçamentária 163.		577,65
01/10/2020	18609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 186.	117,72	
01/10/2020	18609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4475 da despesa orçamentária 186.		117,72
01/10/2020	18609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 186.	117,72	
01/10/2020	18609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4475 da despesa orçamentária 186.		117,72
01/10/2020	18610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 242.	7.563,42	
01/10/2020	18610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4476 da despesa orçamentária 242.		7.563,42
01/10/2020	18610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 242.	7.563,42	
01/10/2020	18610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4476 da despesa orçamentária 242.		7.563,42
01/10/2020	18611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 82.	17,96	
01/10/2020	18611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4477 da despesa orçamentária 82.		17,96
01/10/2020	18611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 82.	17,96	
01/10/2020	18611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4477 da despesa orçamentária 82.		17,96
01/10/2020	18612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 82.	898,19	
01/10/2020	18612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4478 da despesa orçamentária 82.		898,19
01/10/2020	18612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 82.	898,19	
01/10/2020	18612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4478 da despesa orçamentária 82.		898,19
01/10/2020	18613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 82.	179,64	
01/10/2020	18613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4479 da despesa orçamentária 82.		179,64
01/10/2020	18613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 82.	179,64	
A TRANSPORTAR:				723.568,89	723.389,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	723.568,89	723.389,25
01/10/2020	18613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4479 da despesa orçamentária 82.		179,64
01/10/2020	18614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 23.	165,20	
01/10/2020	18614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4480 da despesa orçamentária 23.		165,20
01/10/2020	18614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 23.	165,20	
01/10/2020	18614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4480 da despesa orçamentária 23.		165,20
01/10/2020	18615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/10/2020	18615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4481 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/10/2020	18615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 23.	297,36	
01/10/2020	18615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4481 da despesa orçamentária 23.		297,36
01/10/2020	18616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
01/10/2020	18616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4482 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
01/10/2020	18616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
01/10/2020	18616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4482 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
01/10/2020	18617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 82.	284,31	
01/10/2020	18617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4483 da despesa orçamentária 82.		284,31
01/10/2020	18617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 82.	284,31	
01/10/2020	18617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4483 da despesa orçamentária 82.		284,31
01/10/2020	18618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 11.	19.857,65	
01/10/2020	18618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4484 da despesa orçamentária 11.		19.857,65
01/10/2020	18618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 11.	19.857,65	
01/10/2020	18618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4484 da despesa orçamentária 11.		19.857,65
01/10/2020	18619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 136.	2.519,52	
01/10/2020	18619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4485 da despesa orçamentária 136.		2.519,52
01/10/2020	18619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 136.	2.519,52	
			A TRANSPORTAR:	772.243,05	769.723,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	772.243,05	769.723,53
01/10/2020	18619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4485 da despesa orçamentária 136.		2.519,52
01/10/2020	18620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 158.	3.594,07	
01/10/2020	18620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4486 da despesa orçamentária 158.		3.594,07
01/10/2020	18620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 158.	3.594,07	
01/10/2020	18620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4486 da despesa orçamentária 158.		3.594,07
01/10/2020	18621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 185.	2.562,20	
01/10/2020	18621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4487 da despesa orçamentária 185.		2.562,20
01/10/2020	18621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 185.	2.562,20	
01/10/2020	18621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4487 da despesa orçamentária 185.		2.562,20
01/10/2020	18622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 256.	8.054,72	
01/10/2020	18622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4488 da despesa orçamentária 256.		8.054,72
01/10/2020	18622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 256.	8.054,72	
01/10/2020	18622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4488 da despesa orçamentária 256.		8.054,72
01/10/2020	18623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 42.	1.325,15	
01/10/2020	18623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4489 da despesa orçamentária 42.		1.325,15
01/10/2020	18623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 42.	1.325,15	
01/10/2020	18623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4489 da despesa orçamentária 42.		1.325,15
01/10/2020	18624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 307.	71.000,00	
01/10/2020	18624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4490 da despesa orçamentária 307.		71.000,00
01/10/2020	18624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 307.	71.000,00	
01/10/2020	18624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4490 da despesa orçamentária 307.		71.000,00
01/10/2020	18625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 301.	300.000,00	
01/10/2020	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4491 da despesa orçamentária 301.		300.000,00
01/10/2020	18625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 301.	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.545.315,33	1.245.315,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.545.315,33	1.245.315,33
01/10/2020	18625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4491 da despesa orçamentária 301.		300.000,00
01/10/2020	18626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 293.	47.162,38	
01/10/2020	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4492 da despesa orçamentária 293.		47.162,38
01/10/2020	18626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 293.	47.162,38	
01/10/2020	18626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4492 da despesa orçamentária 293.		47.162,38
01/10/2020	18627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 13.	161,50	
01/10/2020	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4493 da despesa orçamentária 13.		161,50
01/10/2020	18627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 13.	161,50	
01/10/2020	18627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4493 da despesa orçamentária 13.		161,50
01/10/2020	18628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 13.	154,00	
01/10/2020	18628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4494 da despesa orçamentária 13.		154,00
01/10/2020	18628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 13.	154,00	
01/10/2020	18628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4494 da despesa orçamentária 13.		154,00
01/10/2020	18629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 85.	10,54	
01/10/2020	18629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4495 da despesa orçamentária 85.		10,54
01/10/2020	18629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 85.	10,54	
01/10/2020	18629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4495 da despesa orçamentária 85.		10,54
01/10/2020	18630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 53.	131,29	
01/10/2020	18630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4496 da despesa orçamentária 53.		131,29
01/10/2020	18630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 53.	131,29	
01/10/2020	18630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4496 da despesa orçamentária 53.		131,29
01/10/2020	18631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 257.	6.751,20	
01/10/2020	18631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4497 da despesa orçamentária 257.		6.751,20
01/10/2020	18631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 257.	6.751,20	
			A TRANSPORTAR:	1.654.057,15	1.647.305,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.654.057,15	1.647.305,95
01/10/2020	18631		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4497 da despesa orçamentária 257.		6.751,20
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18632		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4498 da despesa orçamentária 42.	1.359,60	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18632		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4498 da despesa orçamentária 42.		1.359,60
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18632		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4498 da despesa orçamentária 42.	1.359,60	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18632		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4498 da despesa orçamentária 42.		1.359,60
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18633		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4499 da despesa orçamentária 207.	48,70	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18633		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4499 da despesa orçamentária 207.		48,70
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18633		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4499 da despesa orçamentária 207.	48,70	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18633		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4499 da despesa orçamentária 207.		48,70
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18634		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4500 da despesa orçamentária 75.	224,00	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18634		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4500 da despesa orçamentária 75.		224,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18634		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4500 da despesa orçamentária 75.	224,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18634		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4500 da despesa orçamentária 75.		224,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18635		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4501 da despesa orçamentária 141.	184,03	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18635		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4501 da despesa orçamentária 141.		184,03
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18635		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4501 da despesa orçamentária 141.	184,03	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18635		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4501 da despesa orçamentária 141.		184,03
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18636		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4502 da despesa orçamentária 186.	9.800,00	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18636		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4502 da despesa orçamentária 186.		9.800,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18636		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4502 da despesa orçamentária 186.	9.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18636		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4502 da despesa orçamentária 186.		9.800,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18637		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4503 da despesa orçamentária 13.	185,59	
			DISPONÍVEL			
01/10/2020	18637		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4503 da despesa orçamentária 13.		185,59
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18637		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4503 da despesa orçamentária 13.	185,59	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					1.677.660,99	1.677.475,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.677.660,99	1.677.475,40
01/10/2020	18637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4503 da despesa orçamentária 13.		185,59
01/10/2020	18638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 75.	157,60	
01/10/2020	18638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4504 da despesa orçamentária 75.		157,60
01/10/2020	18638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 75.	157,60	
01/10/2020	18638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4504 da despesa orçamentária 75.		157,60
01/10/2020	18639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 83.	265,65	
01/10/2020	18639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4505 da despesa orçamentária 83.		265,65
01/10/2020	18639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 83.	265,65	
01/10/2020	18639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4505 da despesa orçamentária 83.		265,65
01/10/2020	18640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 122.	48,05	
01/10/2020	18640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4506 da despesa orçamentária 122.		48,05
01/10/2020	18640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 122.	48,05	
01/10/2020	18640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4506 da despesa orçamentária 122.		48,05
01/10/2020	18641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 122.	316,69	
01/10/2020	18641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4507 da despesa orçamentária 122.		316,69
01/10/2020	18641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 122.	316,69	
01/10/2020	18641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4507 da despesa orçamentária 122.		316,69
01/10/2020	18642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
01/10/2020	18642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4508 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
01/10/2020	18642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
01/10/2020	18642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4508 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
01/10/2020	18643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
01/10/2020	18643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4509 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/10/2020	18643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
			A TRANSPORTAR:	1.706.236,73	1.698.560,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.706.236,73	1.698.560,04
01/10/2020	18643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4509 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
01/10/2020	18644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 17.	474,00	
01/10/2020	18644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4510 da despesa orçamentária 17.		474,00
01/10/2020	18644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 17.	474,00	
01/10/2020	18644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4510 da despesa orçamentária 17.		474,00
01/10/2020	18645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 83.	11.296,00	
01/10/2020	18645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4511 da despesa orçamentária 83.		11.296,00
01/10/2020	18645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 83.	11.296,00	
01/10/2020	18645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4511 da despesa orçamentária 83.		11.296,00
01/10/2020	18646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 83.	760,00	
01/10/2020	18646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4512 da despesa orçamentária 83.		760,00
01/10/2020	18646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 83.	760,00	
01/10/2020	18646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4512 da despesa orçamentária 83.		760,00
01/10/2020	18647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 83.	400,00	
01/10/2020	18647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4513 da despesa orçamentária 83.		400,00
01/10/2020	18647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 83.	400,00	
01/10/2020	18647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4513 da despesa orçamentária 83.		400,00
01/10/2020	18648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 83.	7.965,20	
01/10/2020	18648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4514 da despesa orçamentária 83.		7.965,20
01/10/2020	18648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 83.	7.965,20	
01/10/2020	18648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4514 da despesa orçamentária 83.		7.965,20
01/10/2020	18649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 83.	252,00	
01/10/2020	18649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4515 da despesa orçamentária 83.		252,00
01/10/2020	18649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 83.	252,00	
A TRANSPORTAR:				1.748.531,13	1.748.279,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.748.531,13	1.748.279,13
01/10/2020	18649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4515 da despesa orçamentária 83.		252,00
01/10/2020	18650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 83.	4.894,90	
01/10/2020	18650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4516 da despesa orçamentária 83.		4.894,90
01/10/2020	18650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 83.	4.894,90	
01/10/2020	18650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4516 da despesa orçamentária 83.		4.894,90
01/10/2020	18651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 83.	1.748,60	
01/10/2020	18651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4517 da despesa orçamentária 83.		1.748,60
01/10/2020	18651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 83.	1.748,60	
01/10/2020	18651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4517 da despesa orçamentária 83.		1.748,60
01/10/2020	18652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 83.	618,80	
01/10/2020	18652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4518 da despesa orçamentária 83.		618,80
01/10/2020	18652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 83.	618,80	
01/10/2020	18652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4518 da despesa orçamentária 83.		618,80
01/10/2020	18653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 83.	142,45	
01/10/2020	18653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4519 da despesa orçamentária 83.		142,45
01/10/2020	18653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 83.	142,45	
01/10/2020	18653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4519 da despesa orçamentária 83.		142,45
01/10/2020	18654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 83.	562,00	
01/10/2020	18654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4520 da despesa orçamentária 83.		562,00
01/10/2020	18654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 83.	562,00	
01/10/2020	18654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4520 da despesa orçamentária 83.		562,00
01/10/2020	18655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 36.	691,47	
01/10/2020	18655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4521 da despesa orçamentária 36.		691,47
01/10/2020	18655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 36.	691,47	
A TRANSPORTAR:				1.765.847,57	1.765.156,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.765.847,57	1.765.156,10
01/10/2020	18655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4521 da despesa orçamentária 36.		691,47
01/10/2020	18656	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 1793.	3.125,00	
01/10/2020	18656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4549 do empenho 1793.		3.125,00
01/10/2020	18656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4549 do empenho 1793.	3.125,00	
01/10/2020	18656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 1793.		3.125,00
01/10/2020	18657	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 1794.	1.625,00	
01/10/2020	18657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4550 do empenho 1794.		1.625,00
01/10/2020	18657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4550 do empenho 1794.	1.625,00	
01/10/2020	18657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 1794.		1.625,00
01/10/2020	18658	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 1795.	500,00	
01/10/2020	18658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4551 do empenho 1795.		500,00
01/10/2020	18658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4551 do empenho 1795.	500,00	
01/10/2020	18658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 1795.		500,00
01/10/2020	18659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	Liquidação 4552 do empenho 4444.		5.638,73
01/10/2020	18659	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 4444.	5.638,73	
01/10/2020	18659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4552 do empenho 4444.	5.638,73	
01/10/2020	18659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4552 do empenho 4444.		5.638,73
01/10/2020	18659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4552 do empenho 4444.	5.638,73	
01/10/2020	18659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 4444.		5.638,73
01/10/2020	18660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 4560 do empenho 4452.		691,31
01/10/2020	18660	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4560 do empenho 4452.	691,31	
01/10/2020	18660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4560 do empenho 4452.	691,31	
01/10/2020	18660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4560 do empenho 4452.		691,31
01/10/2020	18660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4560 do empenho 4452.	691,31	
01/10/2020	18660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 4452.		691,31
01/10/2020	18661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	1.795.340,66	1.795.337,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.795.340,66	1.795.337,69
01/10/2020	18661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1,34	
01/10/2020	18661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4586 do empenho 4477.		17,96
01/10/2020	18661	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1,34
01/10/2020	18661	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18661	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4586 do empenho 4477.	17,96	
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 4477.	17,96	
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 4477.		17,96
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1,34	
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1,34
01/10/2020	18661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 4477.	17,96	
01/10/2020	18661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1,34	
01/10/2020	18661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 4477.		17,96
01/10/2020	18661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1,34
01/10/2020	18661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18662	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 4478.	898,19	
01/10/2020	18662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 4478.		898,19
01/10/2020	18662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 4478.	898,19	
01/10/2020	18662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 4478.		898,19
01/10/2020	18663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,52	
01/10/2020	18663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,52
01/10/2020	18663	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 4479.	179,64	
01/10/2020	18663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,52	
01/10/2020	18663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4588 do empenho 4479.		179,64
			A TRANSPORTAR:	1.797.481,56	1.797.431,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.797.481,56	1.797.431,04
01/10/2020	18663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,52
01/10/2020	18663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4588 do empenho 4479.	179,64	
01/10/2020	18663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 4479.		179,64
01/10/2020	18663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,52	
01/10/2020	18663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,52
01/10/2020	18664	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4482.	1.213,04	
01/10/2020	18664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4591 do empenho 4482.		1.213,04
01/10/2020	18664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 4482.	1.213,04	
01/10/2020	18664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4482.		1.213,04
01/10/2020	18665	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
01/10/2020	18665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
01/10/2020	18665	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4483.	284,31	
01/10/2020	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4592 do empenho 4483.		284,31
01/10/2020	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
01/10/2020	18665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
01/10/2020	18665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 4483.	284,31	
01/10/2020	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4483.		284,31
01/10/2020	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
01/10/2020	18665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
01/10/2020	18666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	802,82	
01/10/2020	18666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.059,40	
01/10/2020	18666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.070,26	
01/10/2020	18666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
01/10/2020	18666	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
			A TRANSPORTAR:	1.804.890,78	1.800.911,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.804.890,78	1.800.911,11
01/10/2020	18666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.059,40
01/10/2020	18666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.070,26
01/10/2020	18666	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
01/10/2020	18666	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		802,82
01/10/2020	18666	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 4484.	19.857,65	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.070,26	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4593 do empenho 4484.		19.857,65
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.059,40	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	802,82	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		802,82
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.070,26
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
01/10/2020	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.059,40
01/10/2020	18666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4593 do empenho 4484.	19.857,65	
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 4484.		19.857,65
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.070,26	
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	802,82	
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
			A TRANSPORTAR:	1.850.506,02	1.848.585,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.850.506,02	1.848.585,75
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.059,40	
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		802,82
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.059,40
01/10/2020	18666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.070,26
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	223,97	
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,94	
01/10/2020	18667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		223,97
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,94
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
01/10/2020	18667	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4485.	2.519,52	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4594 do empenho 4485.		2.519,52
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,94	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	1.856.072,81	1.856.051,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.856.072,81	1.856.051,73
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	223,97	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		223,97
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
01/10/2020	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,94
01/10/2020	18667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4594 do empenho 4485.	2.519,52	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	355,99	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4485.		2.519,52
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	223,97	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,94	
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,94
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		223,97
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		355,99
01/10/2020	18667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.860.504,83	1.860.504,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.860.504,83	1.860.504,83
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	362,10	
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,00	
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18668	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		362,10
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,00
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
01/10/2020	18668	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4486.	3.594,07	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,00	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 4486.		3.594,07
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	362,10	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	1.865.713,08	1.865.218,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.865.713,08	1.865.218,01
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,00
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		362,10
01/10/2020	18668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 4486.	3.594,07	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,00	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	362,10	
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4486.		3.594,07
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,00
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		276,89
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		362,10
01/10/2020	18668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2020	18669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/10/2020	18669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,96	
01/10/2020	18669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/10/2020	18669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,96
			A TRANSPORTAR:	1.870.377,46	1.870.361,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.870.377,46	1.870.361,29
01/10/2020	18669	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4487.	2.562,20	
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,96	
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 4487.		2.562,20
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,96
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/10/2020	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 4487.	2.562,20	
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4487.		2.562,20
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,96	
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,09	
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,09
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,96
01/10/2020	18669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
01/10/2020	18670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.097,45	
01/10/2020	18670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
			A TRANSPORTAR:	1.877.857,97	1.876.741,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.877.857,97	1.876.741,38
01/10/2020	18670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.097,45
01/10/2020	18670	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18670	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 4488.	8.054,72	
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 4488.		8.054,72
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.097,45	
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.097,45
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2020	18670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
01/10/2020	18670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 4488.	8.054,72	
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 4488.		8.054,72
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.097,45	
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.097,45
01/10/2020	18670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	1.897.626,75	1.897.626,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.897.626,75	1.897.626,75
01/10/2020	18671	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 4599 do empenho 4490.	71.000,00	
01/10/2020	18671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Liquidação 4599 do empenho 4490.		71.000,00
01/10/2020	18671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4599 do empenho 4490.	71.000,00	
01/10/2020	18671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4599 do empenho 4490.		71.000,00
01/10/2020	18671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4490) - .	71.000,00	
01/10/2020	18671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4490) - .		71.000,00
01/10/2020	18671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4599 do empenho 4490.	71.000,00	
01/10/2020	18671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 4490.		71.000,00
01/10/2020	18672	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 4600 do empenho 4491.	300.000,00	
01/10/2020	18672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Liquidação 4600 do empenho 4491.		300.000,00
01/10/2020	18672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 4491.	300.000,00	
01/10/2020	18672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 4491.		300.000,00
01/10/2020	18672	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 4600 (núm. 4491) - .	300.000,00	
01/10/2020	18672	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Execução contratual do contrato 4600 (núm. 4491) - .		300.000,00
01/10/2020	18672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 4491.	300.000,00	
01/10/2020	18672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 4491.		300.000,00
01/10/2020	18673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4602 do empenho 4368.		232,82
01/10/2020	18673	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4602 do empenho 4368.	232,82	
01/10/2020	18673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4602 do empenho 4368.	232,82	
01/10/2020	18673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4602 do empenho 4368.		232,82
01/10/2020	18673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4602 do empenho 4368.	232,82	
01/10/2020	18673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 4368.		232,82
01/10/2020	18674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4603 do empenho 4010.		165,20
01/10/2020	18674	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4603 do empenho 4010.	165,20	
01/10/2020	18674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4603 do empenho 4010.	165,20	
01/10/2020	18674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4603 do empenho 4010.		165,20
01/10/2020	18674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4603 do empenho 4010.	165,20	
01/10/2020	18674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4603 do empenho 4010.		165,20
01/10/2020	18675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4604 do empenho 4009.		198,24
A TRANSPORTAR:				3.382.820,81	3.383.019,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.382.820,81	3.383.019,05
01/10/2020	18675	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4604 do empenho 4009.	198,24	
01/10/2020	18675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4604 do empenho 4009.	198,24	
01/10/2020	18675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4604 do empenho 4009.		198,24
01/10/2020	18675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4604 do empenho 4009.	198,24	
01/10/2020	18675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 4009.		198,24
01/10/2020	18676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4605 do empenho 4011.		165,20
01/10/2020	18676	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4605 do empenho 4011.	165,20	
01/10/2020	18676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4605 do empenho 4011.	165,20	
01/10/2020	18676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 4011.		165,20
01/10/2020	18676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 4011.	165,20	
01/10/2020	18676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4011.		165,20
01/10/2020	18677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4606 do empenho 4052.		231,28
01/10/2020	18677	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4606 do empenho 4052.	231,28	
01/10/2020	18677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4606 do empenho 4052.	231,28	
01/10/2020	18677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 4052.		231,28
01/10/2020	18677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4606 do empenho 4052.	231,28	
01/10/2020	18677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 4052.		231,28
01/10/2020	18678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4607 do empenho 4053.		363,44
01/10/2020	18678	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4607 do empenho 4053.	363,44	
01/10/2020	18678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4607 do empenho 4053.	363,44	
01/10/2020	18678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4607 do empenho 4053.		363,44
01/10/2020	18678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4607 do empenho 4053.	363,44	
01/10/2020	18678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4607 do empenho 4053.		363,44
01/10/2020	18679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4608 do empenho 4132.		198,24
01/10/2020	18679	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4608 do empenho 4132.	198,24	
01/10/2020	18679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4608 do empenho 4132.	198,24	
01/10/2020	18679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4608 do empenho 4132.		198,24
01/10/2020	18679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4608 do empenho 4132.	198,24	
			A TRANSPORTAR:	3.386.290,01	3.386.091,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.386.290,01	3.386.091,77
01/10/2020	18679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 4132.		198,24
01/10/2020	18680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4609 do empenho 4150.		165,20
01/10/2020	18680	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4609 do empenho 4150.	165,20	
01/10/2020	18680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 4150.	165,20	
01/10/2020	18680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4609 do empenho 4150.		165,20
01/10/2020	18680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4609 do empenho 4150.	165,20	
01/10/2020	18680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4609 do empenho 4150.		165,20
01/10/2020	18681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4610 do empenho 4307.		165,20
01/10/2020	18681	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4610 do empenho 4307.	165,20	
01/10/2020	18681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4610 do empenho 4307.	165,20	
01/10/2020	18681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4610 do empenho 4307.		165,20
01/10/2020	18681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4610 do empenho 4307.	165,20	
01/10/2020	18681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4610 do empenho 4307.		165,20
01/10/2020	18682	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação 4611 do empenho 4492.	47.162,38	
01/10/2020	18682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	495,20	
01/10/2020	18682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	943,25	
01/10/2020	18682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 4611 do empenho 4492.		47.162,38
01/10/2020	18682	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	495,20	
01/10/2020	18682	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		943,25
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4611 do empenho 4492.	47.162,38	
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	943,25	
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4611 do empenho 4492.		47.162,38
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	495,20	
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		495,20
01/10/2020	18682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		943,25
01/10/2020	18682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 4611 (núm. 4492) - .	47.162,38	
01/10/2020	18682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Execução contratual do contrato 4611 (núm. 4492) - .		47.162,38
			A TRANSPORTAR:	3.531.645,25	3.531.645,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.531.645,25	3.531.645,25
01/10/2020	18682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4611 do empenho 4492.	47.162,38	
01/10/2020	18682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	495,20	
01/10/2020	18682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	943,25	
01/10/2020	18682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 4492.		47.162,38
01/10/2020	18682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		495,20
01/10/2020	18682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		943,25
01/10/2020	18683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4612 do empenho 4493.		161,50
01/10/2020	18683	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4612 do empenho 4493.	161,50	
01/10/2020	18683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4612 do empenho 4493.	161,50	
01/10/2020	18683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4612 do empenho 4493.		161,50
01/10/2020	18683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4612 (núm. 4493) - .	161,50	
01/10/2020	18683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4612 (núm. 4493) - .		161,50
01/10/2020	18683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4612 do empenho 4493.	161,50	
01/10/2020	18683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4612 do empenho 4493.		161,50
01/10/2020	18684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4613 do empenho 4494.		154,00
01/10/2020	18684	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4613 do empenho 4494.	154,00	
01/10/2020	18684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4613 do empenho 4494.	154,00	
01/10/2020	18684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4613 do empenho 4494.		154,00
01/10/2020	18684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4613 (núm. 4494) - .	154,00	
01/10/2020	18684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4613 (núm. 4494) - .		154,00
01/10/2020	18684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4613 do empenho 4494.	154,00	
01/10/2020	18684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4613 do empenho 4494.		154,00
01/10/2020	18685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4614 do empenho 4495.		10,54
01/10/2020	18685	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4614 do empenho 4495.	10,54	
01/10/2020	18685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4614 do empenho 4495.	10,54	
01/10/2020	18685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4614 do empenho 4495.		10,54
			A TRANSPORTAR:	3.581.529,16	3.581.529,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.581.529,16	3.581.529,16
01/10/2020	18685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4614 do empenho 4495.	10,54	
01/10/2020	18685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4614 do empenho 4495.		10,54
01/10/2020	18686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4615 do empenho 4496.		131,29
01/10/2020	18686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4615 do empenho 4496.	131,29	
01/10/2020	18686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4615 do empenho 4496.	131,29	
01/10/2020	18686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4615 do empenho 4496.		131,29
01/10/2020	18686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4615 do empenho 4496.	131,29	
01/10/2020	18686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4615 do empenho 4496.		131,29
01/10/2020	18687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 4616 do empenho 4497.		1.687,80
01/10/2020	18687	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4616 do empenho 4497.	1.687,80	
01/10/2020	18687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4616 do empenho 4497.	1.687,80	
01/10/2020	18687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4616 do empenho 4497.		1.687,80
01/10/2020	18687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4616 (núm. 4497) - .	1.687,80	
01/10/2020	18687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4616 (núm. 4497) - .		1.687,80
01/10/2020	18687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4616 do empenho 4497.	1.687,80	
01/10/2020	18687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4616 do empenho 4497.		1.687,80
01/10/2020	18688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4617 do empenho 4498.		1.359,60
01/10/2020	18688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 4498.	1.359,60	
01/10/2020	18688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 4498.	1.359,60	
01/10/2020	18688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 4498.		1.359,60
01/10/2020	18688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 4498.	1.359,60	
01/10/2020	18688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 4498.		1.359,60
01/10/2020	18689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MARCO A. PELEGRI NI	Liquidação 4618 do empenho 4499.		48,70
01/10/2020	18689	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4618 do empenho 4499.	48,70	
01/10/2020	18689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4618 do empenho 4499.	48,70	
01/10/2020	18689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4618 do empenho 4499.		48,70
			A TRANSPORTAR:	3.592.860,97	3.592.860,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.592.860,97	3.592.860,97
01/10/2020	18689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4618 do empenho 4499.	48,70	
01/10/2020	18689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 4499.		48,70
01/10/2020	18690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4619 do empenho 4500.		224,00
01/10/2020	18690	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4619 do empenho 4500.	224,00	
01/10/2020	18690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4619 do empenho 4500.	224,00	
01/10/2020	18690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4619 do empenho 4500.		224,00
01/10/2020	18690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4619 do empenho 4500.	224,00	
01/10/2020	18690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4619 do empenho 4500.		224,00
01/10/2020	18691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 4620 do empenho 4501.		184,03
01/10/2020	18691	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4620 do empenho 4501.	184,03	
01/10/2020	18691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4620 do empenho 4501.	184,03	
01/10/2020	18691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4620 do empenho 4501.		184,03
01/10/2020	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4620 do empenho 4501.	184,03	
01/10/2020	18691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 4501.		184,03
01/10/2020	18692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 4621 do empenho 4502.		9.800,00
01/10/2020	18692	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4621 do empenho 4502.	9.800,00	
01/10/2020	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4621 do empenho 4502.	9.800,00	
01/10/2020	18692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4621 do empenho 4502.		9.800,00
01/10/2020	18692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4502) - .	9.800,00	
01/10/2020	18692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4502) - .		9.800,00
01/10/2020	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4621 do empenho 4502.	9.800,00	
01/10/2020	18692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4621 do empenho 4502.		9.800,00
01/10/2020	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
01/10/2020	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
			A TRANSPORTAR:	3.633.338,49	3.633.333,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.633.338,49	3.633.333,76
01/10/2020	18693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4623 do empenho 4504.		157,60
01/10/2020	18693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
01/10/2020	18693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
01/10/2020	18693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4623 do empenho 4504.	157,60	
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 4504.	157,60	
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 4504.		157,60
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
01/10/2020	18693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
01/10/2020	18693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 4504) - .	157,60	
01/10/2020	18693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4623 (núm. 4504) - .		157,60
01/10/2020	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4623 do empenho 4504.	157,60	
01/10/2020	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,16	
01/10/2020	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 4504.		157,60
01/10/2020	18693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
01/10/2020	18693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,57
01/10/2020	18693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,16
01/10/2020	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4624 do empenho 4505.		265,65
01/10/2020	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/10/2020	18694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/10/2020	18694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
A TRANSPORTAR:				3.633.986,32	3.634.246,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.633.986,32	3.634.246,66
01/10/2020	18694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/10/2020	18694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4624 do empenho 4505.	265,65	
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 4505.	265,65	
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 4505.		265,65
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/10/2020	18694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/10/2020	18694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4505) - .	265,65	
01/10/2020	18694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4505) - .		265,65
01/10/2020	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4624 do empenho 4505.	265,65	
01/10/2020	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
01/10/2020	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 4505.		265,65
01/10/2020	18694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
01/10/2020	18694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
01/10/2020	18694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
01/10/2020	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4626 do empenho 4507.		316,69
01/10/2020	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/10/2020	18695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/10/2020	18695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/10/2020	18695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/10/2020	18695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4626 do empenho 4507.	316,69	
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4626 do empenho 4507.	316,69	
			A TRANSPORTAR:	3.635.707,74	3.635.391,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.635.707,74	3.635.391,05
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4626 do empenho 4507.		316,69
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/10/2020	18695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/10/2020	18695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4626 (núm. 4507) - .	316,69	
01/10/2020	18695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4626 (núm. 4507) - .		316,69
01/10/2020	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4626 do empenho 4507.	316,69	
01/10/2020	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/10/2020	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
01/10/2020	18695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4626 do empenho 4507.		316,69
01/10/2020	18695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
01/10/2020	18695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4626 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/10/2020	18696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 4629 do empenho 4521.		691,47
01/10/2020	18696	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 4521.	691,47	
01/10/2020	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4629 do empenho 4521.	691,47	
01/10/2020	18696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4629 do empenho 4521.		691,47
01/10/2020	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4629 do empenho 4521.	691,47	
01/10/2020	18696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 4521.		691,47
01/10/2020	18697	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 4753 do empenho 4348.	450,95	
01/10/2020	18697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Liquidação 4753 do empenho 4348.		450,95
01/10/2020	18697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4753 do empenho 4348.	450,95	
01/10/2020	18697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4753 do empenho 4348.		450,95
			A TRANSPORTAR:	3.639.336,43	3.639.336,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.639.336,43	3.639.336,43
01/10/2020	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 4348.	450,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/10/2020	18697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4753 do empenho 4348.		450,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 238 do empenho 4478.		898,19
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18698	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 238 do empenho 4478.	898,19	
01/10/2020	18698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 238 do empenho 4478.	898,19	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18698	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 238 do empenho 4478.		898,19
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 239 do empenho 4479.		179,64
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18699	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Em liquidação 239 do empenho 4479.	179,64	
		TERCEIRO SALÁRIO			
01/10/2020	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 239 do empenho 4479.	179,64	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18699	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 239 do empenho 4479.		179,64
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 242 do empenho 4482.		1.213,04
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18700	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 242 do empenho 4482.	1.213,04	
01/10/2020	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 242 do empenho 4482.	1.213,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18700	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 242 do empenho 4482.		1.213,04
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 243 do empenho 4483.		284,31
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18701	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Em liquidação 243 do empenho 4483.	284,31	
		TERCEIRO SALÁRIO			
01/10/2020	18701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 243 do empenho 4483.	284,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18701	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 243 do empenho 4483.		284,31
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 244 do empenho 4484.		19.857,65
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18702	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 244 do empenho 4484.	19.857,65	
01/10/2020	18702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 244 do empenho 4484.	19.857,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18702	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 244 do empenho 4484.		19.857,65
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 245 do empenho 4485.		2.519,52
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18703	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 245 do empenho 4485.	2.519,52	
01/10/2020	18703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 245 do empenho 4485.	2.519,52	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18703	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 245 do empenho 4485.		2.519,52
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 246 do empenho 4486.		3.594,07
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18704	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 246 do empenho 4486.	3.594,07	
01/10/2020	18704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 246 do empenho 4486.	3.594,07	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18704	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 246 do empenho 4486.		3.594,07
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 247 do empenho 4487.		2.562,20
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18705	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 247 do empenho 4487.	2.562,20	
01/10/2020	18705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 247 do empenho 4487.	2.562,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/10/2020	18705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Em liquidação 247 do empenho 4487.		2.562,20
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
01/10/2020	18706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Em liquidação 248 do empenho 4488.		8.054,72
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
01/10/2020	18706	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 248 do empenho 4488.	8.054,72	
			A TRANSPORTAR:	3.710.059,34	3.710.059,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.710.059,34	3.710.059,34
01/10/2020	18706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 248 do empenho 4488.	8.054,72	
01/10/2020	18706	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 248 do empenho 4488.		8.054,72
01/10/2020	18707	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 2543 (núm. 0164/2020) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.	43.600,00	
01/10/2020	18707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Contrato 2543 (núm. 0164/2020) - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA em execução.		43.600,00
			TOTAL DO DIA:	3.761.714,06	3.761.714,06
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.853,49	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,66	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,02	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	188,80	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	124,05	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.106,29	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	660,89	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,85	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,57	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	91,66	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
			A TRANSPORTAR:	3.767.268,61	3.761.714,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.767.268,61	3.761.714,06
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	362,18	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,19	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.368,19	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,28	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	862,52	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.437,54	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,18	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.490,96	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	217,30	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,44	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,23	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	299,51	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	869,25	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,21	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,19	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,54	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,36	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,30	
			A TRANSPORTAR:	3.776.614,98	3.761.714,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.776.614,98	3.761.714,06
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,55	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,59	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.450,11	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,72	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,39	
02/10/2020	18708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,91	
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		217,30
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		869,25
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		362,18
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,85
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,02
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,21
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,66
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,59
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,39
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,18
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,30
02/10/2020	18708	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,72
			A TRANSPORTAR:	3.780.650,25	3.764.042,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.780.650,25	3.764.042,71
02/10/2020	18708	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		660,89
02/10/2020	18708	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		188,80
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		862,52
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.450,11
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.437,54
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,28
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.853,49
02/10/2020	18708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,36
02/10/2020	18708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,19
02/10/2020	18708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,54
02/10/2020	18708	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,57
02/10/2020	18708	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.368,19
02/10/2020	18708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.106,29
02/10/2020	18708	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		299,51
02/10/2020	18708	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.490,96
A TRANSPORTAR:				3.780.650,25	3.780.186,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.780.650,25	3.780.186,95
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		91,66
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,19
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,44
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,55
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,23
02/10/2020	18708	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,91
02/10/2020	18708	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		124,05
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,28	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,19	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	188,80	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	869,25	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,21	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,44	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,02	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,18	
A TRANSPORTAR:				3.782.774,62	3.780.650,25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.782.774,62	3.780.650,25
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,57	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,55	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,54	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.368,19	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	217,30	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.106,29	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.437,54	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	91,66	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	862,52	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,23	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,39	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,59	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,72	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,66	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	299,51	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.450,11	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
A TRANSPORTAR:					3.793.821,99	3.780.650,25



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.793.821,99	3.780.650,25
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,36	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	124,05	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,85	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.490,96	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.853,49	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,19	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,91	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	660,89	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,30	
02/10/2020	18708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	362,18	
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.450,11
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.437,54
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		862,52
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.853,49
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,28
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,36
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		91,66
A TRANSPORTAR:				3.799.586,44	3.789.581,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.799.586,44	3.789.581,21
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,19
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,91
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		869,25
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		362,18
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		217,30
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,39
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,66
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,59
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,19
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,57
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,54
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,44
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
A TRANSPORTAR:				3.799.586,44	3.793.922,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.799.586,44	3.793.922,69
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,85
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,02
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,21
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,72
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,30
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,18
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.368,19
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,23
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.106,29
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		299,51
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,55
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.490,96
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		660,89
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		188,80
02/10/2020	18708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		124,05
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	52,55	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,36	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	124,05	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,44	
A TRANSPORTAR:				3.800.232,84	3.799.586,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.800.232,84	3.799.586,44
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	91,66	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,18	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.490,96	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.106,29	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	660,89	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	188,80	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,02	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.368,19	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,21	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,72	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,57	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	299,51	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	165,00	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,28	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	217,30	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,39	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,19	
A TRANSPORTAR:				3.807.679,00	3.799.586,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.807.679,00	3.799.586,44
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	362,18	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,59	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	123,23	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	862,52	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.853,49	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.437,54	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,66	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,91	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.450,11	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,85	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,30	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,19	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,54	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
02/10/2020	18708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	869,25	
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8906 (lote 1559) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8903 (lote 1559) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,54
			A TRANSPORTAR:	3.818.522,63	3.799.751,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.818.522,63	3.799.751,58
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8916 (lote 1559) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		123,23
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8923 (lote 1559) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		124,05
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8907 (lote 1559) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8915 (lote 1559) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.368,19
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,59
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8918 (lote 1559) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		299,51
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		188,80
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8919 (lote 1559) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		52,55
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8908 (lote 1559) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,44
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8904 (lote 1559) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,57
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,02
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8902 (lote 1559) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		660,89
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8888 (lote 1559) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,36
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,72
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8891 (lote 1559) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,91
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8893 (lote 1559) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		91,66
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8887 (lote 1559) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.450,11
A TRANSPORTAR:				3.818.522,63	3.807.716,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.818.522,63	3.807.716,85
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8889 (lote 1559) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,28
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8920 (lote 1559) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.490,96
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		362,18
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8892 (lote 1559) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,19
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		217,30
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		869,25
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,66
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8885 (lote 1559) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		862,52
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8886 (lote 1559) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.437,54
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8917 (lote 1559) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.106,29
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,85
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,39
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,30
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,18
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,21
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8901 (lote 1559) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8900 (lote 1559) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		165,00
02/10/2020	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8905 (lote 1559) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,19
A TRANSPORTAR:					3.818.522,63	3.816.669,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.818.522,63	3.816.669,14
02/10/2020	18708		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8890 (lote 1559) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.853,49
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	36,72	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	660,89	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,85	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	869,25	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,02	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,18	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,30	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,21	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,66	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,39	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	217,30	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	188,80	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,59	
02/10/2020	18708		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	362,18	
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8895 (lote 1559) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		362,18
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8921 (lote 1559) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		660,89
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8897 (lote 1559) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,59
A TRANSPORTAR:					3.821.700,97	3.819.640,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.821.700,97	3.819.640,29
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8911 (lote 1559) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,85
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8912 (lote 1559) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,18
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8899 (lote 1559) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,39
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8894 (lote 1559) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		217,30
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8910 (lote 1559) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,02
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8896 (lote 1559) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		869,25
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8914 (lote 1559) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		36,72
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8898 (lote 1559) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,66
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8913 (lote 1559) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,30
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8922 (lote 1559) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		188,80
02/10/2020	18708		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8909 (lote 1559) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,21
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	209,21	
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	87,16	
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	52,30	
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	255,58	
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	153,35	
02/10/2020	18709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	613,41	
02/10/2020	18709		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		153,35
A TRANSPORTAR:					3.823.071,98	3.821.854,32

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.823.071,98	3.821.854,32
02/10/2020	18709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		255,58
02/10/2020	18709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		613,41
02/10/2020	18709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		87,16
02/10/2020	18709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		209,21
02/10/2020	18709	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		52,30
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	255,58	
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	153,35	
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	613,41	
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	209,21	
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	87,16	
02/10/2020	18709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	52,30	
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		613,41
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		255,58
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		153,35
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		209,21
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		87,16
02/10/2020	18709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		52,30
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	87,16	
A TRANSPORTAR:					3.824.530,15	3.824.442,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.824.530,15	3.824.442,99
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	52,30	
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	209,21	
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	153,35	
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	255,58	
02/10/2020	18709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	613,41	
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9063 (lote 1573) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		613,41
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9065 (lote 1573) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		87,16
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9062 (lote 1573) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		255,58
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9061 (lote 1573) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		153,35
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9066 (lote 1573) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		209,21
02/10/2020	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9064 (lote 1573) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		52,30
02/10/2020	18710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 42.	2.133,48	
02/10/2020	18710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4522 da despesa orçamentária 42.		2.133,48
02/10/2020	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 42.	2.133,48	
02/10/2020	18710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4522 da despesa orçamentária 42.		2.133,48
02/10/2020	18711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 123.	120,00	
02/10/2020	18711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4523 da despesa orçamentária 123.		120,00
02/10/2020	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 123.	120,00	
02/10/2020	18711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4523 da despesa orçamentária 123.		120,00
02/10/2020	18712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4524 da despesa orçamentária 191.	1.998,00	
02/10/2020	18712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4524 da despesa orçamentária 191.		1.998,00
A TRANSPORTAR:				3.832.318,96	3.832.318,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.832.318,96	3.832.318,96
02/10/2020	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4524 da despesa orçamentária 191.	1.998,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4524 da despesa orçamentária 191.		1.998,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4525 da despesa orçamentária 191.	2.400,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4525 da despesa orçamentária 191.		2.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4525 da despesa orçamentária 191.	2.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4525 da despesa orçamentária 191.		2.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4526 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4526 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4526 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4526 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4527 da despesa orçamentária 13.	120,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4527 da despesa orçamentária 13.		120,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4527 da despesa orçamentária 13.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4527 da despesa orçamentária 13.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4528 da despesa orçamentária 85.	236,00	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4528 da despesa orçamentária 85.		236,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4528 da despesa orçamentária 85.	236,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4528 da despesa orçamentária 85.		236,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4529 da despesa orçamentária 85.	419,86	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4529 da despesa orçamentária 85.		419,86
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4529 da despesa orçamentária 85.	419,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4529 da despesa orçamentária 85.		419,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4530 da despesa orçamentária 85.	1.019,66	
		DISPONÍVEL			
02/10/2020	18718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4530 da despesa orçamentária 85.		1.019,66
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	3.871.188,34	3.871.188,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.871.188,34	3.871.188,34
02/10/2020	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4530 da despesa orçamentária 85.	1.019,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4530 da despesa orçamentária 85.		1.019,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4531 da despesa orçamentária 123.	89,97	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4531 da despesa orçamentária 123.		89,97
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4531 da despesa orçamentária 123.	89,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4531 da despesa orçamentária 123.		89,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4532 da despesa orçamentária 13.	164,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4532 da despesa orçamentária 13.		164,78
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4532 da despesa orçamentária 13.	164,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4532 da despesa orçamentária 13.		164,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4533 da despesa orçamentária 60.	155,19	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4533 da despesa orçamentária 60.		155,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4533 da despesa orçamentária 60.	155,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4533 da despesa orçamentária 60.		155,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4534 da despesa orçamentária 68.	137,23	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4534 da despesa orçamentária 68.		137,23
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4534 da despesa orçamentária 68.	137,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4534 da despesa orçamentária 68.		137,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4535 da despesa orçamentária 191.	13,04	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4535 da despesa orçamentária 191.		13,04
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4535 da despesa orçamentária 191.	13,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/10/2020	18723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4535 da despesa orçamentária 191.		13,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4536 da despesa orçamentária 186.	875,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/10/2020	18724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4536 da despesa orçamentária 186.		875,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				3.874.203,82	3.874.203,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.874.203,82	3.874.203,82
02/10/2020	18724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 186.	875,40	
02/10/2020	18724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4536 da despesa orçamentária 186.		875,40
02/10/2020	18725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 8.	690,00	
02/10/2020	18725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4537 da despesa orçamentária 8.		690,00
02/10/2020	18725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 8.	690,00	
02/10/2020	18725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4537 da despesa orçamentária 8.		690,00
02/10/2020	18726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4553 do empenho 4445.		2.068,80
02/10/2020	18726	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 4445.	2.068,80	
02/10/2020	18726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4553 do empenho 4445.	2.068,80	
02/10/2020	18726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4553 do empenho 4445.		2.068,80
02/10/2020	18726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 4445) - .	2.068,80	
02/10/2020	18726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 4445) - .		2.068,80
02/10/2020	18726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4553 do empenho 4445.	2.068,80	
02/10/2020	18726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 4445.		2.068,80
02/10/2020	18727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4554 do empenho 4446.		30.956,17
02/10/2020	18727	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4554 do empenho 4446.	30.956,17	
02/10/2020	18727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4554 do empenho 4446.	30.956,17	
02/10/2020	18727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4554 do empenho 4446.		30.956,17
02/10/2020	18727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4446) - .	30.956,17	
02/10/2020	18727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4446) - .		30.956,17
02/10/2020	18727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4554 do empenho 4446.	30.956,17	
02/10/2020	18727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4554 do empenho 4446.		30.956,17
02/10/2020	18728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4555 do empenho 4447.		161.416,97
02/10/2020	18728	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4555 do empenho 4447.	161.416,97	
02/10/2020	18728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4555 do empenho 4447.	161.416,97	
			A TRANSPORTAR:	4.331.393,04	4.169.976,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.331.393,04	4.169.976,07
02/10/2020	18728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4555 do empenho 4447.		161.416,97
02/10/2020	18728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4555 (número 4447) - .	161.416,97	
02/10/2020	18728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4555 (número 4447) - .		161.416,97
02/10/2020	18728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4555 do empenho 4447.	161.416,97	
02/10/2020	18728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4555 do empenho 4447.		161.416,97
02/10/2020	18729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4556 do empenho 4448.		2.208,88
02/10/2020	18729	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 4448.	2.208,88	
02/10/2020	18729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4556 do empenho 4448.	2.208,88	
02/10/2020	18729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4556 do empenho 4448.		2.208,88
02/10/2020	18729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4556 (número 4448) - .	2.208,88	
02/10/2020	18729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4556 (número 4448) - .		2.208,88
02/10/2020	18729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4556 do empenho 4448.	2.208,88	
02/10/2020	18729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 4448.		2.208,88
02/10/2020	18730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4557 do empenho 4449.		5.926,25
02/10/2020	18730	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 4449.	5.926,25	
02/10/2020	18730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4557 do empenho 4449.	5.926,25	
02/10/2020	18730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4557 do empenho 4449.		5.926,25
02/10/2020	18730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4557 (número 4449) - .	5.926,25	
02/10/2020	18730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4557 (número 4449) - .		5.926,25
02/10/2020	18730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4557 do empenho 4449.	5.926,25	
02/10/2020	18730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 4449.		5.926,25
02/10/2020	18731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4558 do empenho 4450.		16.431,88
02/10/2020	18731	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 4450.	16.431,88	
02/10/2020	18731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4558 do empenho 4450.	16.431,88	
02/10/2020	18731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4558 do empenho 4450.		16.431,88
02/10/2020	18731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4558 (número 4450) - .	16.431,88	
			A TRANSPORTAR:	4.736.063,14	4.719.631,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.736.063,14	4.719.631,26
02/10/2020	18731		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4558 (número 4450) - .		16.431,88
02/10/2020	18731		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4558 do empenho 4450.	16.431,88	
02/10/2020	18731		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 4450.		16.431,88
02/10/2020	18732		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4559 do empenho 4451.		4.482,40
02/10/2020	18732		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4451.	4.482,40	
02/10/2020	18732		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4559 do empenho 4451.	4.482,40	
02/10/2020	18732		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4559 do empenho 4451.		4.482,40
02/10/2020	18732		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4559 (número 4451) - .	4.482,40	
02/10/2020	18732		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4559 (número 4451) - .		4.482,40
02/10/2020	18732		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4559 do empenho 4451.	4.482,40	
02/10/2020	18732		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4451.		4.482,40
02/10/2020	18733		2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4561 do empenho 4453.		48.936,28
02/10/2020	18733		3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4561 do empenho 4453.	48.936,28	
02/10/2020	18733		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4561 do empenho 4453.	48.936,28	
02/10/2020	18733		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4561 do empenho 4453.		48.936,28
02/10/2020	18733		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4561 do empenho 4453.	48.936,28	
02/10/2020	18733		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 4453.		48.936,28
02/10/2020	18734		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4564 do empenho 4455.		654,32
02/10/2020	18734		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4564 do empenho 4455.	654,32	
02/10/2020	18734		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4564 do empenho 4455.	654,32	
02/10/2020	18734		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4564 do empenho 4455.		654,32
02/10/2020	18734		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4564 do empenho 4455.	654,32	
02/10/2020	18734		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 4455.		654,32
02/10/2020	18735		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4565 do empenho 4456.		1.525,03
02/10/2020	18735		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4565 do empenho 4456.	1.525,03	
A TRANSPORTAR:					4.920.721,45	4.920.721,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.920.721,45	4.920.721,45
02/10/2020	18735		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4565 do empenho 4456.	1.525,03	
02/10/2020	18735		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 4456.		1.525,03
02/10/2020	18735		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 4456.	1.525,03	
02/10/2020	18735		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 4456.		1.525,03
02/10/2020	18736		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4566 do empenho 4457.		693,95
02/10/2020	18736		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4566 do empenho 4457.	693,95	
02/10/2020	18736		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4566 do empenho 4457.	693,95	
02/10/2020	18736		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 4457.		693,95
02/10/2020	18736		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 4457.	693,95	
02/10/2020	18736		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 4457.		693,95
02/10/2020	18737		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4567 do empenho 4458.		2.408,97
02/10/2020	18737		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4567 do empenho 4458.	2.408,97	
02/10/2020	18737		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4567 do empenho 4458.	2.408,97	
02/10/2020	18737		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4567 do empenho 4458.		2.408,97
02/10/2020	18737		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4567 do empenho 4458.	2.408,97	
02/10/2020	18737		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 4458.		2.408,97
02/10/2020	18738		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4568 do empenho 4459.		135,31
02/10/2020	18738		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4568 do empenho 4459.	135,31	
02/10/2020	18738		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4568 do empenho 4459.	135,31	
02/10/2020	18738		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4568 do empenho 4459.		135,31
02/10/2020	18738		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4568 do empenho 4459.	135,31	
02/10/2020	18738		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 4459.		135,31
02/10/2020	18739		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4569 do empenho 4460.		1.494,41
02/10/2020	18739		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4569 do empenho 4460.	1.494,41	
A TRANSPORTAR:					4.934.980,61	4.934.980,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.934.980,61	4.934.980,61
02/10/2020	18739		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4569 do empenho 4460.	1.494,41	
02/10/2020	18739		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4569 do empenho 4460.		1.494,41
02/10/2020	18739		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4569 do empenho 4460.	1.494,41	
02/10/2020	18739		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 4460.		1.494,41
02/10/2020	18740		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4570 do empenho 4461.		829,85
02/10/2020	18740		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4570 do empenho 4461.	829,85	
02/10/2020	18740		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4570 do empenho 4461.	829,85	
02/10/2020	18740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4570 do empenho 4461.		829,85
02/10/2020	18740		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4570 do empenho 4461.	829,85	
02/10/2020	18740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 4461.		829,85
02/10/2020	18741		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4571 do empenho 4462.		1.454,25
02/10/2020	18741		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4571 do empenho 4462.	1.454,25	
02/10/2020	18741		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4571 do empenho 4462.	1.454,25	
02/10/2020	18741		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4571 do empenho 4462.		1.454,25
02/10/2020	18741		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4571 do empenho 4462.	1.454,25	
02/10/2020	18741		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 4462.		1.454,25
02/10/2020	18742		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4572 do empenho 4463.		976,47
02/10/2020	18742		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4572 do empenho 4463.	976,47	
02/10/2020	18742		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4572 do empenho 4463.	976,47	
02/10/2020	18742		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 4463.		976,47
02/10/2020	18742		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 4463.	976,47	
02/10/2020	18742		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 4463.		976,47
02/10/2020	18743		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4573 do empenho 4464.		137,51
02/10/2020	18743		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4573 do empenho 4464.	137,51	
A TRANSPORTAR:					4.947.888,65	4.947.888,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.947.888,65	4.947.888,65
02/10/2020	18743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4573 do empenho 4464.	137,51	
02/10/2020	18743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4573 do empenho 4464.		137,51
02/10/2020	18743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4573 do empenho 4464.	137,51	
02/10/2020	18743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 4464.		137,51
02/10/2020	18744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4574 do empenho 4465.		122,53
02/10/2020	18744	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4574 do empenho 4465.	122,53	
02/10/2020	18744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4574 do empenho 4465.	122,53	
02/10/2020	18744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4574 do empenho 4465.		122,53
02/10/2020	18744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4574 do empenho 4465.	122,53	
02/10/2020	18744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 4465.		122,53
02/10/2020	18745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4575 do empenho 4466.		470,26
02/10/2020	18745	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4575 do empenho 4466.	470,26	
02/10/2020	18745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4575 do empenho 4466.	470,26	
02/10/2020	18745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 4466.		470,26
02/10/2020	18745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 4466.	470,26	
02/10/2020	18745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 4466.		470,26
02/10/2020	18746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4576 do empenho 4467.		4.021,54
02/10/2020	18746	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4576 do empenho 4467.	4.021,54	
02/10/2020	18746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4576 do empenho 4467.	4.021,54	
02/10/2020	18746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 4467.		4.021,54
02/10/2020	18746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 4467.	4.021,54	
02/10/2020	18746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4467.		4.021,54
02/10/2020	18747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4577 do empenho 4468.		5.849,01
02/10/2020	18747	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4577 do empenho 4468.	5.849,01	
02/10/2020	18747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4577 do empenho 4468.	5.849,01	
			A TRANSPORTAR:	4.973.704,68	4.967.855,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.973.704,68	4.967.855,67
02/10/2020	18747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 4468.		5.849,01
02/10/2020	18747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 4468.	5.849,01	
02/10/2020	18747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4468.		5.849,01
02/10/2020	18748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4578 do empenho 4469.		1.921,57
02/10/2020	18748	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4578 do empenho 4469.	1.921,57	
02/10/2020	18748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 4469.	1.921,57	
02/10/2020	18748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 4469.		1.921,57
02/10/2020	18748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4578 do empenho 4469.	1.921,57	
02/10/2020	18748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 4469.		1.921,57
02/10/2020	18749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4579 do empenho 4470.		4.450,12
02/10/2020	18749	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4579 do empenho 4470.	4.450,12	
02/10/2020	18749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4579 do empenho 4470.	4.450,12	
02/10/2020	18749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4579 do empenho 4470.		4.450,12
02/10/2020	18749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4579 do empenho 4470.	4.450,12	
02/10/2020	18749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4579 do empenho 4470.		4.450,12
02/10/2020	18750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4580 do empenho 4471.		382,04
02/10/2020	18750	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4580 do empenho 4471.	382,04	
02/10/2020	18750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4580 do empenho 4471.	382,04	
02/10/2020	18750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4580 do empenho 4471.		382,04
02/10/2020	18750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4580 do empenho 4471.	382,04	
02/10/2020	18750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 4471.		382,04
02/10/2020	18751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4581 do empenho 4472.		2.345,22
02/10/2020	18751	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4581 do empenho 4472.	2.345,22	
02/10/2020	18751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4581 do empenho 4472.	2.345,22	
02/10/2020	18751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4581 do empenho 4472.		2.345,22
A TRANSPORTAR:				5.004.505,32	5.004.505,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.004.505,32	5.004.505,32
02/10/2020	18751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 4472.	2.345,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4581 do empenho 4472.		2.345,22
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4582 do empenho 4473.		6.194,07
		DISTRIBUICAO S.A.			
02/10/2020	18752	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 4473.	6.194,07	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
02/10/2020	18752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4582 do empenho 4473.	6.194,07	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4582 do empenho 4473.		6.194,07
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 4473.	6.194,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4582 do empenho 4473.		6.194,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4583 do empenho 4474.		577,65
		DISTRIBUICAO S.A.			
02/10/2020	18753	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4583 do empenho 4474.	577,65	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
02/10/2020	18753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4583 do empenho 4474.	577,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4583 do empenho 4474.		577,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4583 do empenho 4474.	577,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4583 do empenho 4474.		577,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4584 do empenho 4475.		117,72
		DISTRIBUICAO S.A.			
02/10/2020	18754	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4584 do empenho 4475.	117,72	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
02/10/2020	18754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4584 do empenho 4475.	117,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4584 do empenho 4475.		117,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4584 do empenho 4475.	117,72	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4584 do empenho 4475.		117,72
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 4585 do empenho 4476.		7.563,42
		DISTRIBUICAO S.A.			
02/10/2020	18755	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 4585 do empenho 4476.	7.563,42	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
02/10/2020	18755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4585 do empenho 4476.	7.563,42	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4585 do empenho 4476.		7.563,42
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4585 do empenho 4476.	7.563,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	5.050.209,12	5.042.645,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.050.209,12	5.042.645,70
02/10/2020	18755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4585 do empenho 4476.		7.563,42
02/10/2020	18756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4622 do empenho 4503.		185,59
02/10/2020	18756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2020	18756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
02/10/2020	18756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
02/10/2020	18756	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/10/2020	18756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4622 do empenho 4503.	185,59	
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4622 do empenho 4503.	185,59	
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4622 do empenho 4503.		185,59
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/10/2020	18756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
02/10/2020	18756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4503) - .	185,59	
02/10/2020	18756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4503) - .		185,59
02/10/2020	18756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4622 do empenho 4503.	185,59	
02/10/2020	18756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/10/2020	18756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
02/10/2020	18756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4622 do empenho 4503.		185,59
02/10/2020	18756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/10/2020	18756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
02/10/2020	18757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
			A TRANSPORTAR:	5.050.969,15	5.050.968,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.050.969,15	5.050.968,19
02/10/2020	18757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
02/10/2020	18757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4625 do empenho 4506.		48,05
02/10/2020	18757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
02/10/2020	18757	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
02/10/2020	18757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4625 do empenho 4506.	48,05	
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4625 do empenho 4506.	48,05	
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4625 do empenho 4506.		48,05
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
02/10/2020	18757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
02/10/2020	18757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 4506) - .	48,05	
02/10/2020	18757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 4506) - .		48,05
02/10/2020	18757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4625 do empenho 4506.	48,05	
02/10/2020	18757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
02/10/2020	18757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
02/10/2020	18757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4625 do empenho 4506.		48,05
02/10/2020	18757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,48
02/10/2020	18757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		0,96
02/10/2020	18758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 4628 do empenho 4509.		7.676,69
02/10/2020	18758	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4628 do empenho 4509.	7.676,69	
02/10/2020	18758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4628 do empenho 4509.	7.676,69	
02/10/2020	18758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 4509.		7.676,69
			A TRANSPORTAR:	5.066.518,09	5.066.518,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.066.518,09	5.066.518,09
02/10/2020	18758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 4509.	7.676,69	
02/10/2020	18758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4509.		7.676,69
02/10/2020	18759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4630 do empenho 4522.		1.710,92
02/10/2020	18759	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 4522.	1.710,92	
02/10/2020	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4630 do empenho 4522.	1.710,92	
02/10/2020	18759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4630 do empenho 4522.		1.710,92
02/10/2020	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4630 do empenho 4522.	1.710,92	
02/10/2020	18759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 4522.		1.710,92
02/10/2020	18760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETROINICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4632 do empenho 4523.		120,00
02/10/2020	18760	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4632 do empenho 4523.	120,00	
02/10/2020	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4632 do empenho 4523.	120,00	
02/10/2020	18760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4632 do empenho 4523.		120,00
02/10/2020	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4632 do empenho 4523.	120,00	
02/10/2020	18760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 4523.		120,00
02/10/2020	18761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 4633 do empenho 4524.		1.998,00
02/10/2020	18761	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4633 do empenho 4524.	1.998,00	
02/10/2020	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4633 do empenho 4524.	1.998,00	
02/10/2020	18761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4633 do empenho 4524.		1.998,00
02/10/2020	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4633 do empenho 4524.	1.998,00	
02/10/2020	18761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 4524.		1.998,00
02/10/2020	18762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4638 do empenho 4529.		419,86
02/10/2020	18762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 4529.	419,86	
02/10/2020	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4638 do empenho 4529.	419,86	
02/10/2020	18762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4638 do empenho 4529.		419,86
02/10/2020	18762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4529) - .	419,86	
02/10/2020	18762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4529) - .		419,86
			A TRANSPORTAR:	5.086.941,12	5.086.941,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.086.941,12	5.086.941,12
02/10/2020	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4638 do empenho 4529.	419,86	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4638 do empenho 4529.		419,86
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4639 do empenho 4530.		1.019,66
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 4530.	1.019,66	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2020	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 4530.	1.019,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 4530.		1.019,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4530) - .	1.019,66	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4530) - .		1.019,66
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 4530.	1.019,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4639 do empenho 4530.		1.019,66
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 4640 do empenho 4531.		89,97
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 4531.	89,97	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/10/2020	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 4531.	89,97	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 4531.		89,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4531) - .	89,97	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4531) - .		89,97
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/10/2020	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 4531.	89,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4640 do empenho 4531.		89,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18765	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Liquidação 4655 do empenho 4537.	690,00	
		MOBILIÁRIO EM GERAL			
02/10/2020	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Liquidação 4655 do empenho 4537.		690,00
		REDE VAREJO BRASIL			
		ELETRODOMESTICOS LTDA			
02/10/2020	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4655 do empenho 4537.	690,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2020	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4655 do empenho 4537.		690,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/10/2020	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4655 do empenho 4537.	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2020	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4655 do empenho 4537.		690,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2020	18766	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	Liquidação 4674 do empenho 4312.	2.355,96	
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS			
02/10/2020	18766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 4674 do empenho 4312.		2.355,96
		JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
A TRANSPORTAR:				5.096.225,46	5.096.225,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.096.225,46	5.096.225,46
02/10/2020	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4674 do empenho 4312.	2.355,96	
02/10/2020	18766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4674 do empenho 4312.		2.355,96
02/10/2020	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4674 do empenho 4312.	2.355,96	
02/10/2020	18766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 4312.		2.355,96
02/10/2020	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4812 do empenho 3954.		275,00
02/10/2020	18767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4812 do empenho 3954.	275,00	
02/10/2020	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4812 do empenho 3954.	275,00	
02/10/2020	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4812 do empenho 3954.		275,00
02/10/2020	18767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4812 (núm. 3954) - .	275,00	
02/10/2020	18767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4812 (núm. 3954) - .		275,00
02/10/2020	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4812 do empenho 3954.	275,00	
02/10/2020	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4812 do empenho 3954.		275,00
02/10/2020	18768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4813 do empenho 3955.		275,00
02/10/2020	18768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4813 do empenho 3955.	275,00	
02/10/2020	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4813 do empenho 3955.	275,00	
02/10/2020	18768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4813 do empenho 3955.		275,00
02/10/2020	18768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 3955) - .	275,00	
02/10/2020	18768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 3955) - .		275,00
02/10/2020	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4813 do empenho 3955.	275,00	
02/10/2020	18768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4813 do empenho 3955.		275,00
02/10/2020	18769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4814 do empenho 3956.		275,00
02/10/2020	18769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4814 do empenho 3956.	275,00	
02/10/2020	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4814 do empenho 3956.	275,00	
02/10/2020	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4814 do empenho 3956.		275,00
02/10/2020	18769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4814 (núm. 3956) - .	275,00	
02/10/2020	18769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4814 (núm. 3956) - .		275,00
A TRANSPORTAR:					5.103.962,38	5.103.962,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.103.962,38	5.103.962,38
02/10/2020	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4814 do empenho 3956.	275,00	
02/10/2020	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 3956.		275,00
02/10/2020	18770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 4815 do empenho 3957.		275,00
02/10/2020	18770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4815 do empenho 3957.	275,00	
02/10/2020	18770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4815 do empenho 3957.	275,00	
02/10/2020	18770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4815 do empenho 3957.		275,00
02/10/2020	18770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4815 (núm. 3957) - .	275,00	
02/10/2020	18770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 4815 (núm. 3957) - .		275,00
02/10/2020	18770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4815 do empenho 3957.	275,00	
02/10/2020	18770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 3957.		275,00
TOTAL DO DIA:				1.343.623,32	1.343.623,32
05/10/2020	18771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	73,62	
05/10/2020	18771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	122,70	
05/10/2020	18771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	294,48	
05/10/2020	18771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		73,62
05/10/2020	18771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		122,70
05/10/2020	18771	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		294,48
05/10/2020	18771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	122,70	
05/10/2020	18771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	73,62	
05/10/2020	18771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	294,48	
05/10/2020	18771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		294,48
A TRANSPORTAR:				5.106.318,98	5.106.122,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.106.318,98	5.106.122,66
05/10/2020	18771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		122,70
05/10/2020	18771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		73,62
05/10/2020	18771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	122,70	
05/10/2020	18771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	73,62	
05/10/2020	18771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	294,48	
05/10/2020	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8830 (lote 1552) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		73,62
05/10/2020	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8828 (lote 1552) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		294,48
05/10/2020	18771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8829 (lote 1552) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		122,70
05/10/2020	18772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,07	
05/10/2020	18772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,46	
05/10/2020	18772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	500,29	
05/10/2020	18772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,07
05/10/2020	18772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		500,29
05/10/2020	18772	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,46
05/10/2020	18772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,07	
05/10/2020	18772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,46	
05/10/2020	18772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	500,29	
05/10/2020	18772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		500,29
A TRANSPORTAR:				5.108.477,42	5.108.143,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.108.477,42	5.108.143,89
05/10/2020	18772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,46
05/10/2020	18772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,07
05/10/2020	18772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	208,46	
05/10/2020	18772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,07	
05/10/2020	18772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	500,29	
05/10/2020	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8833 (lote 1553) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,07
05/10/2020	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8832 (lote 1553) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		208,46
05/10/2020	18772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8831 (lote 1553) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		500,29
05/10/2020	18773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,78	
05/10/2020	18773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,63	
05/10/2020	18773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,09	
05/10/2020	18773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,78
05/10/2020	18773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,63
05/10/2020	18773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,09
05/10/2020	18773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,09	
05/10/2020	18773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,78	
05/10/2020	18773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,63	
05/10/2020	18773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,09
A TRANSPORTAR:				5.110.148,24	5.109.980,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.110.148,24	5.109.980,83
05/10/2020	18773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,63
05/10/2020	18773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,78
05/10/2020	18773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,63	
05/10/2020	18773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,78	
05/10/2020	18773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	251,09	
05/10/2020	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8835 (lote 1554) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,63
05/10/2020	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8834 (lote 1554) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		251,09
05/10/2020	18773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8836 (lote 1554) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,78
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	198,29	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,09	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,87	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.720,00	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,85	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,27	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,46	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	197,12	
A TRANSPORTAR:				5.118.013,20	5.110.566,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.118.013,20	5.110.566,74
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,58	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	274,78	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,31	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,85	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,36	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.119,59	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,55	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,77	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,90	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	587,24	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.680,00	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.409,40	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	352,34	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	82,13	
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.800,00	
A TRANSPORTAR:				5.127.134,46	5.110.566,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.127.134,46	5.110.566,74
05/10/2020	18774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,22	
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,27
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		82,13
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		197,12
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,58
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,31
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,36
05/10/2020	18774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,09
05/10/2020	18774	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,22
05/10/2020	18774	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		198,29
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.409,40
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		352,34
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.800,00
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.720,00
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.680,00
05/10/2020	18774	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		587,24
A TRANSPORTAR:				5.127.667,68	5.125.638,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.127.667,68	5.125.638,73
05/10/2020	18774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
05/10/2020	18774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
05/10/2020	18774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
05/10/2020	18774	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		274,78
05/10/2020	18774	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,55
05/10/2020	18774	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.119,59
05/10/2020	18774	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
05/10/2020	18774	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,87
05/10/2020	18774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,90
05/10/2020	18774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,46
05/10/2020	18774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,85
05/10/2020	18774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,77
05/10/2020	18774	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,85
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,85	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	198,29	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,55	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,09	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,85	
A TRANSPORTAR:				5.128.228,31	5.127.667,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.128.228,31	5.127.667,68
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.720,00	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,87	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,46	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,22	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,36	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	82,13	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	587,24	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,77	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.680,00	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,90	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.409,40	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,31	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.119,59	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	197,12	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
A TRANSPORTAR:				5.141.138,01	5.127.667,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.141.138,01	5.127.667,68
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	352,34	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	274,78	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,58	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,27	
05/10/2020	18774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.800,00	
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.409,40
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		587,24
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		352,34
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,85
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,77
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,46
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		197,12
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		82,13
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,27
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,36
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,31
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,58
A TRANSPORTAR:				5.144.768,62	5.130.685,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.144.768,62	5.130.685,51
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.720,00
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.800,00
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.680,00
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		274,78
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,85
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.119,59
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,55
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,90
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,09
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,87
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,22
05/10/2020	18774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		198,29
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,85	
A TRANSPORTAR:				5.144.810,47	5.144.768,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.144.810,47	5.144.768,62
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,87	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,09	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.680,00	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	274,78	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,22	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,50	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,16	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,36	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	13,85	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	82,13	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	587,24	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,58	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,46	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.409,40	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	352,34	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,27	
A TRANSPORTAR:				5.150.391,02	5.144.768,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.150.391,02	5.144.768,62
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	198,29	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	197,12	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.720,00	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,90	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.119,59	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,55	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,31	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	70,01	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,77	
05/10/2020	18774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.800,00	
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8949 (lote 1560) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,87
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		198,29
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8950 (lote 1560) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8937 (lote 1560) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.800,00
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8940 (lote 1560) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,16
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8938 (lote 1560) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.720,00
A TRANSPORTAR:				5.161.869,56	5.154.787,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.161.869,56	5.154.787,24
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,22
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8945 (lote 1560) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,55
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		197,12
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8946 (lote 1560) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,90
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8944 (lote 1560) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.119,59
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,36
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8941 (lote 1560) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		70,01
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8936 (lote 1560) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.680,00
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,58
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8926 (lote 1560) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.409,40
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8928 (lote 1560) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,77
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,27
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		82,13
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,31
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8927 (lote 1560) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,46
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8929 (lote 1560) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		13,85
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8925 (lote 1560) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		587,24
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,09
A TRANSPORTAR:				5.161.869,56	5.161.183,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.161.869,56	5.161.183,09
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8943 (lote 1560) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,85
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8939 (lote 1560) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,50
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8942 (lote 1560) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		274,78
05/10/2020	18774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8924 (lote 1560) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		352,34
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	198,29	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,22	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,36	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,09	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,27	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,58	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,31	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	82,13	
05/10/2020	18774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	197,12	
05/10/2020	18774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8952 (lote 1560) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		198,29
05/10/2020	18774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8947 (lote 1560) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
05/10/2020	18774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8934 (lote 1560) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,31
05/10/2020	18774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8931 (lote 1560) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		82,13
A TRANSPORTAR:				5.163.392,57	5.162.335,93



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.163.392,57	5.162.335,93
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8932 (lote 1560) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		197,12
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8930 (lote 1560) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,27
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8951 (lote 1560) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,22
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8933 (lote 1560) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,58
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8935 (lote 1560) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,36
05/10/2020	18774		8.3.2.4.0.00.00.00.00.00000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8948 (lote 1560) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,09
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
05/10/2020	18775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
05/10/2020	18775		4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
05/10/2020	18775		4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
05/10/2020	18775		4.1.1.3.1.00.00.00.00.00000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
05/10/2020	18775		4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
05/10/2020	18775		4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
05/10/2020	18775		4.4.2.4.1.00.00.00.00.00000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
A TRANSPORTAR:					5.163.424,74	5.163.424,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.163.424,74	5.163.424,74
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
05/10/2020	18775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
05/10/2020	18775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,31	
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,32	
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,54	
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
05/10/2020	18775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
A TRANSPORTAR:					5.163.489,08	5.163.456,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.163.489,08	5.163.456,91
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9071 (lote 1574) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,54
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9070 (lote 1574) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,32
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9068 (lote 1574) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9072 (lote 1574) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,31
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9069 (lote 1574) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
05/10/2020	18775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9067 (lote 1574) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
05/10/2020	18776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 693 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) REFERENTE ARRECADAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2020..		14.959,52
05/10/2020	18776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 693 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) REFERENTE ARRECADAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2020..	14.959,52	
05/10/2020	18776	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 693.	14.959,52	
05/10/2020	18776	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 693.	14.959,52	
05/10/2020	18776	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 693.		14.959,52
05/10/2020	18776	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 693.		14.959,52
05/10/2020	18777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 694 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS SETEMBRO 2020. .	7.518,30	
05/10/2020	18777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 694 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS SETEMBRO 2020. .		7.518,30
05/10/2020	18777	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 694.	7.518,30	
05/10/2020	18777	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 694.		7.518,30
			A TRANSPORTAR:	5.223.404,24	5.223.404,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.223.404,24	5.223.404,24
05/10/2020	18777	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 694.	7.518,30	
05/10/2020	18777	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 694.		7.518,30
05/10/2020	18778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 695 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS SETEMBRO 2020.		5.638,73
05/10/2020	18778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 695 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS SETEMBRO 2020.	5.638,73	
05/10/2020	18778	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 695.	5.638,73	
05/10/2020	18778	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 695.		5.638,73
05/10/2020	18778	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 695.	5.638,73	
05/10/2020	18778	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 695.		5.638,73
05/10/2020	18779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 696 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS OUTUBRO 2020.		5.490,00
05/10/2020	18779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 696 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS OUTUBRO 2020.	5.490,00	
05/10/2020	18779	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 696.	5.490,00	
05/10/2020	18779	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 696.		5.490,00
05/10/2020	18779	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 696.	5.490,00	
05/10/2020	18779	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 696.		5.490,00
05/10/2020	18780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 697 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS OUTUBRO 2020.		5.000,00
A TRANSPORTAR:				5.264.308,73	5.269.308,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.264.308,73	5.269.308,73
05/10/2020	18780	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 697 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS OUTUBRO 2020.	5.000,00	
05/10/2020	18780	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 697.	5.000,00	
05/10/2020	18780	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 697.		5.000,00
05/10/2020	18781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..		1.000,00
05/10/2020	18781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..	3.000,00	
05/10/2020	18781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..	1.000,00	
05/10/2020	18781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00 e 01..		3.000,00
05/10/2020	18781	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 698.	3.000,00	
05/10/2020	18781	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 698.	1.000,00	
05/10/2020	18781	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 698.		3.000,00
05/10/2020	18781	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 698.	3.000,00	
05/10/2020	18781	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 698.		1.000,00
05/10/2020	18781	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 698.	1.000,00	
05/10/2020	18781	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 698.		3.000,00
05/10/2020	18781	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 698.		1.000,00
05/10/2020	18782	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 712 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		494,00
05/10/2020	18782	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 712 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	494,00	
05/10/2020	18783	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 713 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		3.263,40
05/10/2020	18783	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 713 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	3.263,40	
05/10/2020	18784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .		1.437,33
			A TRANSPORTAR:	5.290.066,13	5.291.503,46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.290.066,13	5.291.503,46
05/10/2020	18784		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1950 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.437,33	
05/10/2020	18784		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .	1.437,33	
05/10/2020	18784		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .		1.437,33
05/10/2020	18785		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 1954 OB .		195,59
05/10/2020	18785		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	195,59	
05/10/2020	18785		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1954 OB .	195,59	
05/10/2020	18785		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1954 OB .		195,59
05/10/2020	18786		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 1959 OB .		11,60
05/10/2020	18786		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,60	
05/10/2020	18786		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB .	11,60	
05/10/2020	18786		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB .		11,60
05/10/2020	18787		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 1961 OB .		59,70
05/10/2020	18787		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
05/10/2020	18787		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1961 OB .	59,70	
05/10/2020	18787		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1961 OB .		59,70
05/10/2020	18788		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 1962 OB .		10,23
05/10/2020	18788		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10,23	
05/10/2020	18788		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1962 OB .	10,23	
05/10/2020	18788		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1962 OB .		10,23
05/10/2020	18789		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 1964 OB .		59,70
05/10/2020	18789		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
05/10/2020	18789		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1964 OB .	59,70	
A TRANSPORTAR:					5.293.614,43	5.293.554,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.293.614,43	5.293.554,73
05/10/2020	18789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1964 OB .		59,70
05/10/2020	18790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .		18,77
05/10/2020	18790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,77	
05/10/2020	18790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .	18,77	
05/10/2020	18790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .		18,77
05/10/2020	18791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1980 OB .		35,20
05/10/2020	18791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	35,20	
05/10/2020	18791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1980 OB .	35,20	
05/10/2020	18791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1980 OB .		35,20
05/10/2020	18792	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 1989 OB .		68,23
05/10/2020	18792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1989 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
05/10/2020	18792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1989 OB .	68,23	
05/10/2020	18792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1989 OB .		68,23
05/10/2020	18793	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 1991 OB .		68,23
05/10/2020	18793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1991 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
05/10/2020	18793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1991 OB .	68,23	
05/10/2020	18793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1991 OB .		68,23
05/10/2020	18794	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 1996 OB .		107,14
05/10/2020	18794	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1996 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,14	
05/10/2020	18794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1996 OB .	107,14	
05/10/2020	18794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1996 OB .		107,14
05/10/2020	18795	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 1998 OB .		59,70
05/10/2020	18795	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	59,70	
A TRANSPORTAR:				5.294.269,27	5.294.269,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.294.269,27	5.294.269,27
05/10/2020	18795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1998 OB .	59,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1998 OB .		59,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .		229,91
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2002 ref. INSS -	229,91	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .	229,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2002 OB .		229,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .		1.306,32
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18797	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2006 ref.	1.306,32	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS		
		AUTONOMOS	AUTONOMOS .		
05/10/2020	18797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .	1.306,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2006 OB .		1.306,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .		4.464,63
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2019 ref. INSS -	4.464,63	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .	4.464,63	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2019 OB .		4.464,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .		11.608,79
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2023 ref. INSS -	11.608,79	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .	11.608,79	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2023 OB .		11.608,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .		373,67
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2029 ref. INSS -	373,67	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .	373,67	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2029 OB .		373,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .		3.890,39
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2036 ref. INSS -	3.890,39	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
			A TRANSPORTAR:	5.334.186,00	5.334.186,00



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.334.186,00	5.334.186,00
05/10/2020	18801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .	3.890,39	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2036 OB .		3.890,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB .		2.103,02
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2043 ref. INSS -	2.103,02	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB .	2.103,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2043 OB .		2.103,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .		13.855,99
		- CTA. FPM			
05/10/2020	18803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2048 ref. INSS -	13.855,99	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .	13.855,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2048 OB .		13.855,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .		45.968,98
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/10/2020	18804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2057 ref. INSS -	45.968,98	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .	45.968,98	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2057 OB .		45.968,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB .		16.238,87
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/10/2020	18805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2065 ref. INSS -	16.238,87	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB .	16.238,87	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2065 OB .		16.238,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .		11.841,46
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
05/10/2020	18806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 2072 ref. INSS -	11.841,46	
		RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
		PAGAMENTO SERVIDORES	SERVIDORES .		
05/10/2020	18806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .	11.841,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/10/2020	18806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2072 OB .		11.841,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/10/2020	18807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .		13.222,44
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	5.518.093,03	5.531.315,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.518.093,03	5.531.315,47
05/10/2020	18807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2078 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.222,44	
05/10/2020	18807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .	13.222,44	
05/10/2020	18807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2078 OB .		13.222,44
05/10/2020	18808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .		2.143,88
05/10/2020	18808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2084 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.143,88	
05/10/2020	18808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .	2.143,88	
05/10/2020	18808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2084 OB .		2.143,88
05/10/2020	18809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .		840,50
05/10/2020	18809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2090 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
05/10/2020	18809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .	840,50	
05/10/2020	18809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2090 OB .		840,50
05/10/2020	18810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .		9.095,67
05/10/2020	18810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2096 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.095,67	
05/10/2020	18810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .	9.095,67	
05/10/2020	18810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2096 OB .		9.095,67
05/10/2020	18811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .		2.298,96
05/10/2020	18811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.298,96	
05/10/2020	18811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .	2.298,96	
05/10/2020	18811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2104 OB .		2.298,96
05/10/2020	18812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .		713,08
05/10/2020	18812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
05/10/2020	18812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .	713,08	
05/10/2020	18812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2110 OB .		713,08
05/10/2020	18813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .		870,34
			A TRANSPORTAR:	5.574.722,09	5.575.592,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.574.722,09	5.575.592,43
05/10/2020	18813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2114 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
05/10/2020	18813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .	870,34	
05/10/2020	18813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2114 OB .		870,34
05/10/2020	18814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .		5.707,83
05/10/2020	18814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2118 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.707,83	
05/10/2020	18814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .	5.707,83	
05/10/2020	18814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2118 OB .		5.707,83
05/10/2020	18815	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .		2.699,40
05/10/2020	18815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2128 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.699,40	
05/10/2020	18815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .	2.699,40	
05/10/2020	18815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2128 OB .		2.699,40
05/10/2020	18816	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .		490,80
05/10/2020	18816	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	490,80	
05/10/2020	18816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .	490,80	
05/10/2020	18816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2129 OB .		490,80
05/10/2020	18817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .		3.057,35
05/10/2020	18817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2130 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.057,35	
05/10/2020	18817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .	3.057,35	
05/10/2020	18817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2130 OB .		3.057,35
05/10/2020	18818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .		833,82
05/10/2020	18818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2131 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	833,82	
05/10/2020	18818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .	833,82	
			A TRANSPORTAR:	5.602.041,17	5.601.207,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.602.041,17	5.601.207,35
05/10/2020	18818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2131 OB .		833,82
05/10/2020	18819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .		1.534,50
05/10/2020	18819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2132 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.534,50	
05/10/2020	18819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .	1.534,50	
05/10/2020	18819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2132 OB .		1.534,50
05/10/2020	18820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2133 OB .		418,50
05/10/2020	18820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	418,50	
05/10/2020	18820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2133 OB .	418,50	
05/10/2020	18820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2133 OB .		418,50
05/10/2020	18821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/10/2020	18821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4538 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/10/2020	18821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 36.	129,90	
05/10/2020	18821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4538 da despesa orçamentária 36.		129,90
05/10/2020	18822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 42.	129,90	
05/10/2020	18822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4539 da despesa orçamentária 42.		129,90
05/10/2020	18822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 42.	129,90	
05/10/2020	18822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4539 da despesa orçamentária 42.		129,90
05/10/2020	18823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 32.	264,00	
05/10/2020	18823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4540 da despesa orçamentária 32.		264,00
05/10/2020	18823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 32.	264,00	
05/10/2020	18823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4540 da despesa orçamentária 32.		264,00
05/10/2020	18824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 36.	150,00	
05/10/2020	18824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4541 da despesa orçamentária 36.		150,00
05/10/2020	18824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 36.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	5.607.294,77	5.607.144,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.607.294,77	5.607.144,77
05/10/2020	18824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4541 da despesa orçamentária 36.		150,00
05/10/2020	18825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 61.	459,69	
05/10/2020	18825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4542 da despesa orçamentária 61.		459,69
05/10/2020	18825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 61.	459,69	
05/10/2020	18825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4542 da despesa orçamentária 61.		459,69
05/10/2020	18826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 61.	230,00	
05/10/2020	18826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4543 da despesa orçamentária 61.		230,00
05/10/2020	18826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 61.	230,00	
05/10/2020	18826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4543 da despesa orçamentária 61.		230,00
05/10/2020	18827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 61.	2.595,47	
05/10/2020	18827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4544 da despesa orçamentária 61.		2.595,47
05/10/2020	18827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 61.	2.595,47	
05/10/2020	18827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4544 da despesa orçamentária 61.		2.595,47
05/10/2020	18828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 42.	1.320,00	
05/10/2020	18828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4545 da despesa orçamentária 42.		1.320,00
05/10/2020	18828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 42.	1.320,00	
05/10/2020	18828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4545 da despesa orçamentária 42.		1.320,00
05/10/2020	18829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 13.	35,00	
05/10/2020	18829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4546 da despesa orçamentária 13.		35,00
05/10/2020	18829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 13.	35,00	
05/10/2020	18829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4546 da despesa orçamentária 13.		35,00
05/10/2020	18830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 13.	95,00	
05/10/2020	18830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4547 da despesa orçamentária 13.		95,00
05/10/2020	18830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 13.	95,00	
A TRANSPORTAR:				5.616.765,09	5.616.670,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.616.765,09	5.616.670,09
05/10/2020	18830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4547 da despesa orçamentária 13.		95,00
05/10/2020	18831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 13.	95,00	
05/10/2020	18831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4548 da despesa orçamentária 13.		95,00
05/10/2020	18831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 13.	95,00	
05/10/2020	18831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4548 da despesa orçamentária 13.		95,00
05/10/2020	18832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 172.	3.036,00	
05/10/2020	18832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4549 da despesa orçamentária 172.		3.036,00
05/10/2020	18832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 172.	3.036,00	
05/10/2020	18832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4549 da despesa orçamentária 172.		3.036,00
05/10/2020	18833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 80.	871,85	
05/10/2020	18833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4550 da despesa orçamentária 80.		871,85
05/10/2020	18833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 80.	871,85	
05/10/2020	18833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4550 da despesa orçamentária 80.		871,85
05/10/2020	18834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 80.	224,55	
05/10/2020	18834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4551 da despesa orçamentária 80.		224,55
05/10/2020	18834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 80.	224,55	
05/10/2020	18834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4551 da despesa orçamentária 80.		224,55
05/10/2020	18835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 63.	2.200,00	
05/10/2020	18835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4552 da despesa orçamentária 63.		2.200,00
05/10/2020	18835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 63.	2.200,00	
05/10/2020	18835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4552 da despesa orçamentária 63.		2.200,00
05/10/2020	18836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 186.	38.159,68	
05/10/2020	18836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4553 da despesa orçamentária 186.		38.159,68
05/10/2020	18836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 186.	38.159,68	
A TRANSPORTAR:				5.705.939,25	5.667.779,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.705.939,25	5.667.779,57
05/10/2020	18836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4553 da despesa orçamentária 186.		38.159,68
05/10/2020	18837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 186.	53.627,84	
05/10/2020	18837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4554 da despesa orçamentária 186.		53.627,84
05/10/2020	18837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 186.	53.627,84	
05/10/2020	18837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4554 da despesa orçamentária 186.		53.627,84
05/10/2020	18838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 186.	20.743,14	
05/10/2020	18838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4555 da despesa orçamentária 186.		20.743,14
05/10/2020	18838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 186.	20.743,14	
05/10/2020	18838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4555 da despesa orçamentária 186.		20.743,14
05/10/2020	18839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 200.	1.426,00	
05/10/2020	18839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4556 da despesa orçamentária 200.		1.426,00
05/10/2020	18839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 200.	1.426,00	
05/10/2020	18839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4556 da despesa orçamentária 200.		1.426,00
05/10/2020	18840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 186.	3.258,00	
05/10/2020	18840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4557 da despesa orçamentária 186.		3.258,00
05/10/2020	18840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 186.	3.258,00	
05/10/2020	18840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4557 da despesa orçamentária 186.		3.258,00
05/10/2020	18841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 186.	380,00	
05/10/2020	18841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4558 da despesa orçamentária 186.		380,00
05/10/2020	18841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 186.	380,00	
05/10/2020	18841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4558 da despesa orçamentária 186.		380,00
05/10/2020	18842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 13.	194,40	
05/10/2020	18842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4559 da despesa orçamentária 13.		194,40
05/10/2020	18842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 13.	194,40	
			A TRANSPORTAR:	5.865.198,01	5.865.003,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.865.198,01	5.865.003,61
05/10/2020	18842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4559 da despesa orçamentária 13.		194,40
05/10/2020	18843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 242.	920,00	
05/10/2020	18843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4560 da despesa orçamentária 242.		920,00
05/10/2020	18843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 242.	920,00	
05/10/2020	18843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4560 da despesa orçamentária 242.		920,00
05/10/2020	18844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 36.	360,00	
05/10/2020	18844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4561 da despesa orçamentária 36.		360,00
05/10/2020	18844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 36.	360,00	
05/10/2020	18844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4561 da despesa orçamentária 36.		360,00
05/10/2020	18845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 23.	165,20	
05/10/2020	18845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4562 da despesa orçamentária 23.		165,20
05/10/2020	18845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 23.	165,20	
05/10/2020	18845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4562 da despesa orçamentária 23.		165,20
05/10/2020	18846	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.	3.263,40	
05/10/2020	18846	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.		3.263,40
05/10/2020	18846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.	3.263,40	
05/10/2020	18846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.		3.263,40
05/10/2020	18846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.	3.263,40	
05/10/2020	18846	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.		3.263,40
05/10/2020	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.	3.263,40	
05/10/2020	18846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4563 da despesa orçamentária 50.		3.263,40
05/10/2020	18847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 49.	7.544,63	
05/10/2020	18847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4564 da despesa orçamentária 49.		7.544,63
05/10/2020	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 49.	7.544,63	
			A TRANSPORTAR:	5.896.231,27	5.888.686,64



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.896.231,27	5.888.686,64
05/10/2020	18847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4564 da despesa orçamentária 49.		7.544,63
05/10/2020	18848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 303.	6.736,62	
05/10/2020	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4565 da despesa orçamentária 303.		6.736,62
05/10/2020	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 303.	6.736,62	
05/10/2020	18848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4565 da despesa orçamentária 303.		6.736,62
05/10/2020	18849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 303.	3.500,00	
05/10/2020	18849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4566 da despesa orçamentária 303.		3.500,00
05/10/2020	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 303.	3.500,00	
05/10/2020	18849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4566 da despesa orçamentária 303.		3.500,00
05/10/2020	18850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4567 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4567 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4568 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4568 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4569 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4569 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4570 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
A TRANSPORTAR:				5.944.704,51	5.941.204,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.944.704,51	5.941.204,51
05/10/2020	18853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4570 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4571 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4571 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 305.	6.736,62	
05/10/2020	18855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4572 da despesa orçamentária 305.		6.736,62
05/10/2020	18855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 305.	6.736,62	
05/10/2020	18855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4572 da despesa orçamentária 305.		6.736,62
05/10/2020	18856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 305.	6.736,62	
05/10/2020	18856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4573 da despesa orçamentária 305.		6.736,62
05/10/2020	18856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 305.	6.736,62	
05/10/2020	18856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4573 da despesa orçamentária 305.		6.736,62
05/10/2020	18857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 305.	6.736,83	
05/10/2020	18857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4574 da despesa orçamentária 305.		6.736,83
05/10/2020	18857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 305.	6.736,83	
05/10/2020	18857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4574 da despesa orçamentária 305.		6.736,83
05/10/2020	18858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4575 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4575 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
05/10/2020	18859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4576 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
05/10/2020	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
A TRANSPORTAR:				6.006.124,65	6.002.624,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 109

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.006.124,65	6.002.624,65
05/10/2020	18859		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4576 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18860		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4577 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONÍVEL						
05/10/2020	18860		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4577 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18860		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4577 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/10/2020	18860		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4577 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18861		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4578 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONÍVEL						
05/10/2020	18861		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4578 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18861		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4578 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/10/2020	18861		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4578 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18862		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4579 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONÍVEL						
05/10/2020	18862		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4579 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18862		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4579 da despesa orçamentária 305.	3.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/10/2020	18862		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4579 da despesa orçamentária 305.		3.500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18863		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4580 da despesa orçamentária 85.	821,30	
DISPONÍVEL						
05/10/2020	18863		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4580 da despesa orçamentária 85.		821,30
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18863		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4580 da despesa orçamentária 85.	821,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/10/2020	18863		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4580 da despesa orçamentária 85.		821,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18864		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4581 da despesa orçamentária 123.	161,00	
DISPONÍVEL						
05/10/2020	18864		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4581 da despesa orçamentária 123.		161,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4581 da despesa orçamentária 123.	161,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
05/10/2020	18864		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4581 da despesa orçamentária 123.		161,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
05/10/2020	18865		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Liquidação 4562 do empenho 76.		402,00
CAPINZALNET SERVICOS LTDA						
05/10/2020	18865		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 4562 do empenho 76.	402,00	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
05/10/2020	18865		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4562 do empenho 76.	402,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR						
05/10/2020	18865		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4562 do empenho 76.		402,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
A TRANSPORTAR:					6.029.893,25	6.029.893,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.029.893,25	6.029.893,25
05/10/2020	18865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4562 (núm. 76) -	402,00	
05/10/2020	18865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4562 (núm. 76) -		402,00
05/10/2020	18865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4562 do empenho 76.	402,00	
05/10/2020	18865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4562 do empenho 76.		402,00
05/10/2020	18866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 4563 do empenho 3523.		5.200,00
05/10/2020	18866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4563 do empenho 3523.	5.200,00	
05/10/2020	18866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4563 do empenho 3523.	5.200,00	
05/10/2020	18866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4563 do empenho 3523.		5.200,00
05/10/2020	18866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 4563 (núm. 3523) -	5.200,00	
05/10/2020	18866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 4563 (núm. 3523) -		5.200,00
05/10/2020	18866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4563 do empenho 3523.	5.200,00	
05/10/2020	18866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 3523.		5.200,00
05/10/2020	18867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4598 do empenho 4489.		1.325,15
05/10/2020	18867	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4598 do empenho 4489.	1.325,15	
05/10/2020	18867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 4489.	1.325,15	
05/10/2020	18867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 4489.		1.325,15
05/10/2020	18867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 4489.	1.325,15	
05/10/2020	18867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 4489.		1.325,15
05/10/2020	18868	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4601 do empenho 4350.	399,00	
05/10/2020	18868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 4601 do empenho 4350.		399,00
05/10/2020	18868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4601 do empenho 4350.	399,00	
05/10/2020	18868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4601 do empenho 4350.		399,00
05/10/2020	18868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4601 do empenho 4350.	399,00	
05/10/2020	18868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 4350.		399,00
05/10/2020	18869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 4631 do empenho 4522.		422,56
05/10/2020	18869	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 4522.	422,56	
05/10/2020	18869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4631 do empenho 4522.	422,56	
05/10/2020	18869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4631 do empenho 4522.		422,56
			A TRANSPORTAR:	6.057.514,82	6.057.514,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.057.514,82	6.057.514,82
05/10/2020	18869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4631 do empenho 4522.	422,56	
05/10/2020	18869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 4522.		422,56
05/10/2020	18870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 4634 do empenho 4525.		2.400,00
05/10/2020	18870	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4634 do empenho 4525.	2.400,00	
05/10/2020	18870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4634 do empenho 4525.	2.400,00	
05/10/2020	18870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4634 do empenho 4525.		2.400,00
05/10/2020	18870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4634 do empenho 4525.	2.400,00	
05/10/2020	18870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 4525.		2.400,00
05/10/2020	18871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 4635 do empenho 4526.		14.750,00
05/10/2020	18871	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4635 do empenho 4526.	14.750,00	
05/10/2020	18871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4635 do empenho 4526.	14.750,00	
05/10/2020	18871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4635 do empenho 4526.		14.750,00
05/10/2020	18871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4635 (núm. 4526) - .	14.750,00	
05/10/2020	18871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4635 (núm. 4526) - .		14.750,00
05/10/2020	18871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4635 do empenho 4526.	14.750,00	
05/10/2020	18871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4635 do empenho 4526.		14.750,00
05/10/2020	18872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4636 do empenho 4527.		120,00
05/10/2020	18872	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4636 do empenho 4527.	120,00	
05/10/2020	18872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4636 do empenho 4527.	120,00	
05/10/2020	18872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4636 do empenho 4527.		120,00
05/10/2020	18872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4636 do empenho 4527.	120,00	
05/10/2020	18872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 4527.		120,00
05/10/2020	18873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 4637 do empenho 4528.		236,00
05/10/2020	18873	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4637 do empenho 4528.	236,00	
05/10/2020	18873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4637 do empenho 4528.	236,00	
05/10/2020	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4637 do empenho 4528.		236,00
05/10/2020	18873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4637 do empenho 4528.	236,00	
			A TRANSPORTAR:	6.125.205,38	6.124.969,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.125.205,38	6.124.969,38
05/10/2020	18873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 4528.		236,00
05/10/2020	18874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4641 do empenho 4532.		164,78
05/10/2020	18874	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4641 do empenho 4532.	164,78	
05/10/2020	18874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4641 do empenho 4532.	164,78	
05/10/2020	18874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4641 do empenho 4532.		164,78
05/10/2020	18874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4532) - .	164,78	
05/10/2020	18874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4532) - .		164,78
05/10/2020	18874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4641 do empenho 4532.	164,78	
05/10/2020	18874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4641 do empenho 4532.		164,78
05/10/2020	18875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4642 do empenho 4533.		155,19
05/10/2020	18875	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4642 do empenho 4533.	155,19	
05/10/2020	18875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4642 do empenho 4533.	155,19	
05/10/2020	18875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4642 do empenho 4533.		155,19
05/10/2020	18875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4642 (núm. 4533) - .	155,19	
05/10/2020	18875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4642 (núm. 4533) - .		155,19
05/10/2020	18875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4642 do empenho 4533.	155,19	
05/10/2020	18875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4642 do empenho 4533.		155,19
05/10/2020	18876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4643 do empenho 4534.		137,23
05/10/2020	18876	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4643 do empenho 4534.	137,23	
05/10/2020	18876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4643 do empenho 4534.	137,23	
05/10/2020	18876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4643 do empenho 4534.		137,23
05/10/2020	18876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4643 (núm. 4534) - .	137,23	
05/10/2020	18876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4643 (núm. 4534) - .		137,23
05/10/2020	18876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4643 do empenho 4534.	137,23	
05/10/2020	18876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4643 do empenho 4534.		137,23
A TRANSPORTAR:				6.127.034,18	6.127.034,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.127.034,18	6.127.034,18
05/10/2020	18877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4644 do empenho 4535.		13,04
05/10/2020	18877	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4644 do empenho 4535.	13,04	
05/10/2020	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4644 do empenho 4535.	13,04	
05/10/2020	18877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4644 do empenho 4535.		13,04
05/10/2020	18877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4644 (núm. 4535) - .	13,04	
05/10/2020	18877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4644 (núm. 4535) - .		13,04
05/10/2020	18877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4644 do empenho 4535.	13,04	
05/10/2020	18877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4644 do empenho 4535.		13,04
05/10/2020	18878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4645 do empenho 4536.		875,40
05/10/2020	18878	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4645 do empenho 4536.	875,40	
05/10/2020	18878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4645 do empenho 4536.	875,40	
05/10/2020	18878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4645 do empenho 4536.		875,40
05/10/2020	18878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4645 (núm. 4536) - .	875,40	
05/10/2020	18878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4645 (núm. 4536) - .		875,40
05/10/2020	18878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4645 do empenho 4536.	875,40	
05/10/2020	18878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4645 do empenho 4536.		875,40
05/10/2020	18879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4647 do empenho 4538.		129,90
05/10/2020	18879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4647 do empenho 4538.	129,90	
05/10/2020	18879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4647 do empenho 4538.	129,90	
05/10/2020	18879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4647 do empenho 4538.		129,90
05/10/2020	18879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4647 do empenho 4538.	129,90	
05/10/2020	18879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4647 do empenho 4538.		129,90
05/10/2020	18880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4648 do empenho 4539.		129,90
05/10/2020	18880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4648 do empenho 4539.	129,90	
05/10/2020	18880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4648 do empenho 4539.	129,90	
05/10/2020	18880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4648 do empenho 4539.		129,90
A TRANSPORTAR:				6.131.237,44	6.131.237,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.131.237,44	6.131.237,44
05/10/2020	18880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4648 do empenho 4539.	129,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	18880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4648 do empenho 4539.		129,90
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA	Liquidação 4649 do empenho 4540.		264,00
		COMERCIO DE MATERIAIS			
		ELETRICOS E RECICLAGEM LT			
05/10/2020	18881	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 4540.	264,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
05/10/2020	18881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4649 do empenho 4540.	264,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	18881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4649 do empenho 4540.		264,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 4540.	264,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	18881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4649 do empenho 4540.		264,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TIAGO	Liquidação 4650 do empenho 4541.		150,00
		RODRIGUES DA ROSA			
		04441041942			
05/10/2020	18882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 4541.	150,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/10/2020	18882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4650 do empenho 4541.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	18882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4650 do empenho 4541.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 4541.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	18882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4650 do empenho 4541.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES	Liquidação 4651 do empenho 4542.		459,69
		SERVICOS DE MONTAGENS			
		INDUSTRIAL LTDA - ME			
05/10/2020	18883	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 4542.	459,69	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
05/10/2020	18883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4651 do empenho 4542.	459,69	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	18883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4651 do empenho 4542.		459,69
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 4542.	459,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	18883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4651 do empenho 4542.		459,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES	Liquidação 4652 do empenho 4543.		230,00
		SERVICOS DE MONTAGENS			
		INDUSTRIAL LTDA - ME			
05/10/2020	18884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4652 do empenho 4543.	230,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/10/2020	18884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4652 do empenho 4543.	230,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	18884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4652 do empenho 4543.		230,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4652 do empenho 4543.	230,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	6.134.678,41	6.134.448,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.134.678,41	6.134.448,41
05/10/2020	18884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4652 do empenho 4543.		230,00
05/10/2020	18885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4653 do empenho 4544.		2.595,47
05/10/2020	18885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 4544.	2.595,47	
05/10/2020	18885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4653 do empenho 4544.	2.595,47	
05/10/2020	18885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4653 do empenho 4544.		2.595,47
05/10/2020	18885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4544) - .	2.595,47	
05/10/2020	18885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4544) - .		2.595,47
05/10/2020	18885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4653 do empenho 4544.	2.595,47	
05/10/2020	18885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 4544.		2.595,47
05/10/2020	18886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 4654 do empenho 4545.		1.320,00
05/10/2020	18886	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4654 do empenho 4545.	1.320,00	
05/10/2020	18886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4654 do empenho 4545.	1.320,00	
05/10/2020	18886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4654 do empenho 4545.		1.320,00
05/10/2020	18886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4654 do empenho 4545.	1.320,00	
05/10/2020	18886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 4545.		1.320,00
05/10/2020	18887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 4550.	871,85	
05/10/2020	18887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4660 do empenho 4550.		871,85
05/10/2020	18887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4660 do empenho 4550.	871,85	
05/10/2020	18887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 4550.		871,85
05/10/2020	18888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,89	
05/10/2020	18888	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,89
05/10/2020	18888	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 4551.	224,55	
05/10/2020	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4661 do empenho 4551.		224,55
05/10/2020	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,89	
05/10/2020	18888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,89
05/10/2020	18888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4661 do empenho 4551.	224,55	
			A TRANSPORTAR:	6.151.320,87	6.151.096,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.151.320,87	6.151.096,32
05/10/2020	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 4551.		224,55
05/10/2020	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,89	
05/10/2020	18888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4661 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,89
05/10/2020	18889	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 4563.	3.263,40	
05/10/2020	18889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4672 do empenho 4563.		3.263,40
05/10/2020	18889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4672 do empenho 4563.	3.263,40	
05/10/2020	18889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 4563.		3.263,40
05/10/2020	18890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIANE VIGANO	Liquidação 4676 do empenho 4565.		6.736,62
05/10/2020	18890	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4676 do empenho 4565.	6.736,62	
05/10/2020	18890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4676 do empenho 4565.	6.736,62	
05/10/2020	18890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4676 do empenho 4565.		6.736,62
05/10/2020	18890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4676 do empenho 4565.	6.736,62	
05/10/2020	18890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 4565.		6.736,62
05/10/2020	18891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JANDIR ANGELO CORONETTI	Liquidação 4677 do empenho 4566.		3.500,00
05/10/2020	18891	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4677 do empenho 4566.	3.500,00	
05/10/2020	18891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4677 do empenho 4566.	3.500,00	
05/10/2020	18891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4677 do empenho 4566.		3.500,00
05/10/2020	18891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4677 do empenho 4566.	3.500,00	
05/10/2020	18891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 4566.		3.500,00
05/10/2020	18892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 4678 do empenho 4567.		3.500,00
05/10/2020	18892	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4678 do empenho 4567.	3.500,00	
05/10/2020	18892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4678 do empenho 4567.	3.500,00	
05/10/2020	18892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4678 do empenho 4567.		3.500,00
05/10/2020	18892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4678 do empenho 4567.	3.500,00	
05/10/2020	18892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 4567.		3.500,00
05/10/2020	18893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Liquidação 4679 do empenho 4568.		3.500,00
05/10/2020	18893	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4679 do empenho 4568.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.202.611,42	6.202.611,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.202.611,42	6.202.611,42
05/10/2020	18893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4679 do empenho 4568.	3.500,00	
05/10/2020	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4679 do empenho 4568.		3.500,00
05/10/2020	18893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4679 do empenho 4568.	3.500,00	
05/10/2020	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 4568.		3.500,00
05/10/2020	18894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Liquidação 4680 do empenho 4569.		3.500,00
05/10/2020	18894	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4680 do empenho 4569.	3.500,00	
05/10/2020	18894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4680 do empenho 4569.	3.500,00	
05/10/2020	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4680 do empenho 4569.		3.500,00
05/10/2020	18894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4680 do empenho 4569.	3.500,00	
05/10/2020	18894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 4569.		3.500,00
05/10/2020	18895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Liquidação 4681 do empenho 4570.		3.500,00
05/10/2020	18895	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4681 do empenho 4570.	3.500,00	
05/10/2020	18895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4681 do empenho 4570.	3.500,00	
05/10/2020	18895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4681 do empenho 4570.		3.500,00
05/10/2020	18895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4681 do empenho 4570.	3.500,00	
05/10/2020	18895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 4570.		3.500,00
05/10/2020	18896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Liquidação 4682 do empenho 4571.		3.500,00
05/10/2020	18896	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4682 do empenho 4571.	3.500,00	
05/10/2020	18896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4682 do empenho 4571.	3.500,00	
05/10/2020	18896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4682 do empenho 4571.		3.500,00
05/10/2020	18896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4682 do empenho 4571.	3.500,00	
05/10/2020	18896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 4571.		3.500,00
05/10/2020	18897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 4683 do empenho 4573.		6.736,62
05/10/2020	18897	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4683 do empenho 4573.	6.736,62	
05/10/2020	18897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4683 do empenho 4573.	6.736,62	
05/10/2020	18897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4683 do empenho 4573.		6.736,62
05/10/2020	18897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4683 do empenho 4573.	6.736,62	
05/10/2020	18897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 4573.		6.736,62
A TRANSPORTAR:				6.261.321,28	6.261.321,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.261.321,28	6.261.321,28
05/10/2020	18898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 4684 do empenho 4574.		6.736,83
05/10/2020	18898	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4684 do empenho 4574.	6.736,83	
05/10/2020	18898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4684 do empenho 4574.	6.736,83	
05/10/2020	18898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4684 do empenho 4574.		6.736,83
05/10/2020	18898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4684 do empenho 4574.	6.736,83	
05/10/2020	18898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 4574.		6.736,83
05/10/2020	18899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 4685 do empenho 4575.		3.500,00
05/10/2020	18899	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4685 do empenho 4575.	3.500,00	
05/10/2020	18899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4685 do empenho 4575.	3.500,00	
05/10/2020	18899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4685 do empenho 4575.		3.500,00
05/10/2020	18899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4685 do empenho 4575.	3.500,00	
05/10/2020	18899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 4575.		3.500,00
05/10/2020	18900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Liquidação 4686 do empenho 4576.		3.500,00
05/10/2020	18900	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4686 do empenho 4576.	3.500,00	
05/10/2020	18900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4686 do empenho 4576.	3.500,00	
05/10/2020	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4686 do empenho 4576.		3.500,00
05/10/2020	18900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4686 do empenho 4576.	3.500,00	
05/10/2020	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 4576.		3.500,00
05/10/2020	18901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Liquidação 4687 do empenho 4577.		3.500,00
05/10/2020	18901	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4687 do empenho 4577.	3.500,00	
05/10/2020	18901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4687 do empenho 4577.	3.500,00	
05/10/2020	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4687 do empenho 4577.		3.500,00
05/10/2020	18901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4687 do empenho 4577.	3.500,00	
05/10/2020	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4687 do empenho 4577.		3.500,00
05/10/2020	18902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Liquidação 4688 do empenho 4578.		3.500,00
05/10/2020	18902	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4688 do empenho 4578.	3.500,00	
05/10/2020	18902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4688 do empenho 4578.	3.500,00	
05/10/2020	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4688 do empenho 4578.		3.500,00
A TRANSPORTAR:				6.320.031,77	6.320.031,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.320.031,77	6.320.031,77
05/10/2020	18902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4688 do empenho 4578.	3.500,00	
05/10/2020	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4688 do empenho 4578.		3.500,00
05/10/2020	18903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Liquidação 4689 do empenho 4579.		3.500,00
05/10/2020	18903	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4689 do empenho 4579.	3.500,00	
05/10/2020	18903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4689 do empenho 4579.	3.500,00	
05/10/2020	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4689 do empenho 4579.		3.500,00
05/10/2020	18903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4689 do empenho 4579.	3.500,00	
05/10/2020	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4689 do empenho 4579.		3.500,00
05/10/2020	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 4720 do empenho 4572.		6.736,62
05/10/2020	18904	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4720 do empenho 4572.	6.736,62	
05/10/2020	18904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4720 do empenho 4572.	6.736,62	
05/10/2020	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4720 do empenho 4572.		6.736,62
05/10/2020	18904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4720 do empenho 4572.	6.736,62	
05/10/2020	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 4572.		6.736,62
05/10/2020	18905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4751 do empenho 18.		1.616,64
05/10/2020	18905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4751 do empenho 18.	1.616,64	
05/10/2020	18905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4751 do empenho 18.	1.616,64	
05/10/2020	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4751 do empenho 18.		1.616,64
05/10/2020	18905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4751 do empenho 18.	1.616,64	
05/10/2020	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4751 do empenho 18.		1.616,64
05/10/2020	18906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4752 do empenho 19.		651,73
05/10/2020	18906	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4752 do empenho 19.	651,73	
05/10/2020	18906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4752 do empenho 19.	651,73	
05/10/2020	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4752 do empenho 19.		651,73
05/10/2020	18906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4752 do empenho 19.	651,73	
05/10/2020	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4752 do empenho 19.		651,73
A TRANSPORTAR:				6.361.046,74	6.361.046,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.361.046,74	6.361.046,74
05/10/2020	18907		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .		2.375,17
05/10/2020	18907		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4433.	2.375,17	
05/10/2020	18907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4433.	2.375,17	
05/10/2020	18907		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4433.		2.375,17
05/10/2020	18907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .	2.375,17	
05/10/2020	18907		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .		2.375,17
05/10/2020	18908		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .		53.017,44
05/10/2020	18908		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4434.	53.017,44	
05/10/2020	18908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4434.	53.017,44	
05/10/2020	18908		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4434.		53.017,44
05/10/2020	18908		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .	53.017,44	
05/10/2020	18908		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .		53.017,44
05/10/2020	18909		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .		9.793,36
05/10/2020	18909		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4435.	9.793,36	
05/10/2020	18909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4435.	9.793,36	
05/10/2020	18909		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4435.		9.793,36
05/10/2020	18909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .	9.793,36	
05/10/2020	18909		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .		9.793,36
05/10/2020	18910		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .		25.426,15
05/10/2020	18910		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4436.	25.426,15	
05/10/2020	18910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4436.	25.426,15	
05/10/2020	18910		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4436.		25.426,15
05/10/2020	18910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .	25.426,15	
05/10/2020	18910		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .		25.426,15
05/10/2020	18911		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .		5.629,77
05/10/2020	18911		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4437.	5.629,77	
05/10/2020	18911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4437.	5.629,77	
05/10/2020	18911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4437.		5.629,77
05/10/2020	18911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .	5.629,77	
05/10/2020	18911		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .		5.629,77
A TRANSPORTAR:					6.649.772,41	6.649.772,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.649.772,41	6.649.772,41
05/10/2020	18912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .		13.566,26
05/10/2020	18912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4438.	13.566,26	
05/10/2020	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4438.	13.566,26	
05/10/2020	18912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4438.		13.566,26
05/10/2020	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .	13.566,26	
05/10/2020	18912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .		13.566,26
05/10/2020	18913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .		251.982,85
05/10/2020	18913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4441.	251.982,85	
05/10/2020	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4441.	251.982,85	
05/10/2020	18913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4441.		251.982,85
05/10/2020	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .	251.982,85	
05/10/2020	18913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .		251.982,85
05/10/2020	18914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .		1.000,00
05/10/2020	18914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4426.	1.000,00	
05/10/2020	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4426.	1.000,00	
05/10/2020	18914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4426.		1.000,00
05/10/2020	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .	1.000,00	
05/10/2020	18914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .		1.000,00
05/10/2020	18915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .		179,75
05/10/2020	18915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4421.	179,75	
05/10/2020	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4421.	179,75	
05/10/2020	18915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4421.		179,75
05/10/2020	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .	179,75	
05/10/2020	18915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .		179,75
05/10/2020	18916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .		194,94
05/10/2020	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4422.	194,94	
05/10/2020	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4422.	194,94	
05/10/2020	18916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 4422.		194,94
			A TRANSPORTAR:	7.450.348,87	7.450.348,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.450.348,87	7.450.348,87
05/10/2020	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .	194,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .		194,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .		92,00
05/10/2020	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4424.	92,00	
05/10/2020	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4424.	92,00	
05/10/2020	18917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4424.		92,00
05/10/2020	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .	92,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .		92,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .		57,50
05/10/2020	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4425.	57,50	
05/10/2020	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4425.	57,50	
05/10/2020	18918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4425.		57,50
05/10/2020	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .	57,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .		57,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .		163.540,00
05/10/2020	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4138.	163.540,00	
05/10/2020	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4138.	163.540,00	
05/10/2020	18919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4138.		163.540,00
05/10/2020	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .	163.540,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .		163.540,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .		21.349,80
05/10/2020	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4330.	21.349,80	
05/10/2020	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4330.	21.349,80	
05/10/2020	18920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4330.		21.349,80
05/10/2020	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .	21.349,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .		21.349,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.005.661,71	8.005.661,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.005.661,71	8.005.661,71
05/10/2020	18921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .		81,59
05/10/2020	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4416.	81,59	
05/10/2020	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4416.	81,59	
05/10/2020	18921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4416.		81,59
05/10/2020	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .	81,59	
05/10/2020	18921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .		81,59
05/10/2020	18922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .		2.331,87
05/10/2020	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4326.	2.331,87	
05/10/2020	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4326.	2.331,87	
05/10/2020	18922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4326.		2.331,87
05/10/2020	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .	2.331,87	
05/10/2020	18922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .		2.331,87
05/10/2020	18923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .		872,92
05/10/2020	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4249.	872,92	
05/10/2020	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4249.	872,92	
05/10/2020	18923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4249.		872,92
05/10/2020	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .	872,92	
05/10/2020	18923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .		872,92
05/10/2020	18924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .		358,37
05/10/2020	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4417.	358,37	
05/10/2020	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4417.	358,37	
05/10/2020	18924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4417.		358,37
05/10/2020	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .	358,37	
05/10/2020	18924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .		358,37
05/10/2020	18925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .		117,00
05/10/2020	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4418.	117,00	
05/10/2020	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4418.	117,00	
A TRANSPORTAR:				8.016.829,96	8.016.712,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.016.829,96	8.016.712,96
05/10/2020	18925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4418.		117,00
05/10/2020	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .	117,00	
05/10/2020	18925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .		117,00
05/10/2020	18926	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. 5028 OB .		1.381,70
05/10/2020	18926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4268.	1.381,70	
05/10/2020	18926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4268.	1.381,70	
05/10/2020	18926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 4268.		1.381,70
05/10/2020	18926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB .	1.381,70	
05/10/2020	18926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB .		1.381,70
05/10/2020	18927	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. 5029 OB .		208,50
05/10/2020	18927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4269.	208,50	
05/10/2020	18927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4269.	208,50	
05/10/2020	18927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4269.		208,50
05/10/2020	18927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB .	208,50	
05/10/2020	18927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB .		208,50
05/10/2020	18928	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. 5030 OB .		350,20
05/10/2020	18928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4328.	350,20	
05/10/2020	18928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4328.	350,20	
05/10/2020	18928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4328.		350,20
05/10/2020	18928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB .	350,20	
05/10/2020	18928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB .		350,20
05/10/2020	18929	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. 5031 OB .		180,00
05/10/2020	18929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4329.	180,00	
05/10/2020	18929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4329.	180,00	
05/10/2020	18929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4329.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.023.128,16	8.023.128,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.023.128,16	8.023.128,16
05/10/2020	18929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .		156,00
		- CIRETRAN			
05/10/2020	18930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 BASE -	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4414.	156,00	
		GAS REGIONAL LTDA			
05/10/2020	18930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4414.	156,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4414.		156,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .	156,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .		400,00
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4354.	400,00	
		MOVEIS E PAPELARIA LTDA			
05/10/2020	18931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4354.	400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4354.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .		269,00
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALEX	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4290.	269,00	
		DORINI LOPES ACESSORIOS			
05/10/2020	18932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4290.	269,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4290.		269,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .	269,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .		269,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .		204,00
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S.	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4352.	204,00	
		COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA			
05/10/2020	18933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4352.	204,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4352.		204,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .	204,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .		204,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB .		204,00
		- SALARIO EDUCACAO			
			A TRANSPORTAR:	8.026.395,16	8.026.599,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.026.395,16	8.026.599,16
05/10/2020	18934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4353.	204,00	
05/10/2020	18934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4353.	204,00	
05/10/2020	18934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5036 do empenho 4353.		204,00
05/10/2020	18934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB .	204,00	
05/10/2020	18934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5036 OB .		204,00
05/10/2020	18935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB .		680,43
05/10/2020	18935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4364.	680,43	
05/10/2020	18935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4364.	680,43	
05/10/2020	18935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5037 do empenho 4364.		680,43
05/10/2020	18935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB .	680,43	
05/10/2020	18935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5037 OB .		680,43
05/10/2020	18936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB .		214,22
05/10/2020	18936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4365.	214,22	
05/10/2020	18936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4365.	214,22	
05/10/2020	18936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5038 do empenho 4365.		214,22
05/10/2020	18936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB .	214,22	
05/10/2020	18936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5038 OB .		214,22
05/10/2020	18937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB .		3.397,11
05/10/2020	18937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4377.	3.397,11	
05/10/2020	18937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4377.	3.397,11	
05/10/2020	18937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5039 do empenho 4377.		3.397,11
05/10/2020	18937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB .	3.397,11	
05/10/2020	18937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5039 OB .		3.397,11
05/10/2020	18938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB .		194,78
05/10/2020	18938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4378.	194,78	
05/10/2020	18938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4378.	194,78	
05/10/2020	18938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5040 do empenho 4378.		194,78
			A TRANSPORTAR:	8.040.272,00	8.040.272,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.040.272,00	8.040.272,00
05/10/2020	18938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB .	194,78	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5040 OB .		194,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB .		85,00
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4357.	85,00	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/10/2020	18939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4357.	85,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5041 do empenho 4357.		85,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB .	85,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5041 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB .		164,25
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4358.	164,25	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/10/2020	18940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4358.	164,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5042 do empenho 4358.		164,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB .	164,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5042 OB .		164,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB .		7,50
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4359.	7,50	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/10/2020	18941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4359.	7,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5043 do empenho 4359.		7,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB .	7,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5043 OB .		7,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB .		327,41
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4360.	327,41	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/10/2020	18942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4360.	327,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	18942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5044 do empenho 4360.		327,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/10/2020	18942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB .	327,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5044 OB .		327,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB .		2.108,43
		- SALARIO EDUCACAO			
05/10/2020	18943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4386.	2.108,43	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	8.044.327,69	8.044.327,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.044.327,69	8.044.327,69
05/10/2020	18943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4386.	2.108,43	
05/10/2020	18943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5045 do empenho 4386.		2.108,43
05/10/2020	18943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB .	2.108,43	
05/10/2020	18943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5045 OB .		2.108,43
05/10/2020	18944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB .		875,20
05/10/2020	18944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4387.	875,20	
05/10/2020	18944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4387.	875,20	
05/10/2020	18944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5046 do empenho 4387.		875,20
05/10/2020	18944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB .	875,20	
05/10/2020	18944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5046 OB .		875,20
05/10/2020	18945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB .		43,76
05/10/2020	18945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4390.	43,76	
05/10/2020	18945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4390.	43,76	
05/10/2020	18945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5047 do empenho 4390.		43,76
05/10/2020	18945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB .	43,76	
05/10/2020	18945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5047 OB .		43,76
05/10/2020	18946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB .		40,00
05/10/2020	18946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4123.	40,00	
05/10/2020	18946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4123.	40,00	
05/10/2020	18946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5048 do empenho 4123.		40,00
05/10/2020	18946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB .	40,00	
05/10/2020	18946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5048 OB .		40,00
05/10/2020	18947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB .		61,95
05/10/2020	18947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4124.	61,95	
05/10/2020	18947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4124.	61,95	
05/10/2020	18947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5049 do empenho 4124.		61,95
05/10/2020	18947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB .	61,95	
05/10/2020	18947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5049 OB .		61,95
A TRANSPORTAR:				8.051.607,28	8.051.607,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.051.607,28	8.051.607,28
05/10/2020	18948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB .		6.152,40
05/10/2020	18948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4125.	6.152,40	
05/10/2020	18948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4125.	6.152,40	
05/10/2020	18948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5050 do empenho 4125.		6.152,40
05/10/2020	18948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB .	6.152,40	
05/10/2020	18948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5050 OB .		6.152,40
05/10/2020	18949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB .		413,00
05/10/2020	18949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4126.	413,00	
05/10/2020	18949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4126.	413,00	
05/10/2020	18949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5051 do empenho 4126.		413,00
05/10/2020	18949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB .	413,00	
05/10/2020	18949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5051 OB .		413,00
05/10/2020	18950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB .		4.949,40
05/10/2020	18950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4127.	4.949,40	
05/10/2020	18950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4127.	4.949,40	
05/10/2020	18950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5052 do empenho 4127.		4.949,40
05/10/2020	18950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB .	4.949,40	
05/10/2020	18950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5052 OB .		4.949,40
05/10/2020	18951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB .		386,22
05/10/2020	18951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3981.	386,22	
05/10/2020	18951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3981.	386,22	
05/10/2020	18951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3981.		386,22
05/10/2020	18951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB .	386,22	
05/10/2020	18951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5053 OB .		386,22
05/10/2020	18952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB .		5.369,44
05/10/2020	18952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 3982.	5.369,44	
05/10/2020	18952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 3982.	5.369,44	
05/10/2020	18952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5054 do empenho 3982.		5.369,44
A TRANSPORTAR:				8.098.049,22	8.098.049,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.098.049,22	8.098.049,22
05/10/2020	18952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB .	5.369,44	
05/10/2020	18952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5054 OB .		5.369,44
05/10/2020	18953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB .		24,99
05/10/2020	18953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3984.	24,99	
05/10/2020	18953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3984.	24,99	
05/10/2020	18953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3984.		24,99
05/10/2020	18953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB .	24,99	
05/10/2020	18953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5055 OB .		24,99
05/10/2020	18954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB .		241,84
05/10/2020	18954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 3985.	241,84	
05/10/2020	18954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 3985.	241,84	
05/10/2020	18954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5056 do empenho 3985.		241,84
05/10/2020	18954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB .	241,84	
05/10/2020	18954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5056 OB .		241,84
05/10/2020	18955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB .		1.388,32
05/10/2020	18955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3986.	1.388,32	
05/10/2020	18955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3986.	1.388,32	
05/10/2020	18955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3986.		1.388,32
05/10/2020	18955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB .	1.388,32	
05/10/2020	18955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5057 OB .		1.388,32
05/10/2020	18956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB .		1.142,28
05/10/2020	18956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 3988.	1.142,28	
05/10/2020	18956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 3988.	1.142,28	
05/10/2020	18956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5058 do empenho 3988.		1.142,28
05/10/2020	18956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB .	1.142,28	
05/10/2020	18956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5058 OB .		1.142,28
A TRANSPORTAR:				8.111.810,95	8.111.810,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.111.810,95	8.111.810,95
05/10/2020	18957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB .		208,94
05/10/2020	18957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3989.	208,94	
05/10/2020	18957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3989.	208,94	
05/10/2020	18957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5059 do empenho 3989.		208,94
05/10/2020	18957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB .	208,94	
05/10/2020	18957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5059 OB .		208,94
05/10/2020	18958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB .		329,27
05/10/2020	18958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 3991.	329,27	
05/10/2020	18958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 3991.	329,27	
05/10/2020	18958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5060 do empenho 3991.		329,27
05/10/2020	18958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB .	329,27	
05/10/2020	18958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5060 OB .		329,27
05/10/2020	18959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB .		159,27
05/10/2020	18959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3992.	159,27	
05/10/2020	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3992.	159,27	
05/10/2020	18959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5061 do empenho 3992.		159,27
05/10/2020	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB .	159,27	
05/10/2020	18959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5061 OB .		159,27
05/10/2020	18960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB .		133,43
05/10/2020	18960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4066.	133,43	
05/10/2020	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4066.	133,43	
05/10/2020	18960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5062 do empenho 4066.		133,43
05/10/2020	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB .	133,43	
05/10/2020	18960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5062 OB .		133,43
05/10/2020	18961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB .		166,23
05/10/2020	18961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4067.	166,23	
05/10/2020	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4067.	166,23	
A TRANSPORTAR:				8.114.636,14	8.114.469,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.114.636,14	8.114.469,91
05/10/2020	18961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5063 do empenho 4067.		166,23
05/10/2020	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB .	166,23	
05/10/2020	18961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5063 OB .		166,23
05/10/2020	18962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB .		2.574,03
05/10/2020	18962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4068.	2.574,03	
05/10/2020	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4068.	2.574,03	
05/10/2020	18962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5064 do empenho 4068.		2.574,03
05/10/2020	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB .	2.574,03	
05/10/2020	18962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5064 OB .		2.574,03
05/10/2020	18963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB .		178,02
05/10/2020	18963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4069.	178,02	
05/10/2020	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4069.	178,02	
05/10/2020	18963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5065 do empenho 4069.		178,02
05/10/2020	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB .	178,02	
05/10/2020	18963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5065 OB .		178,02
05/10/2020	18964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB .		510,59
05/10/2020	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4070.	510,59	
05/10/2020	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4070.	510,59	
05/10/2020	18964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5066 do empenho 4070.		510,59
05/10/2020	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB .	510,59	
05/10/2020	18964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5066 OB .		510,59
05/10/2020	18965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB .		10.496,00
05/10/2020	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4071.	10.496,00	
05/10/2020	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4071.	10.496,00	
05/10/2020	18965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5067 do empenho 4071.		10.496,00
05/10/2020	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB .	10.496,00	
			A TRANSPORTAR:	8.156.078,29	8.145.582,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.156.078,29	8.145.582,29
05/10/2020	18965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5067 OB .		10.496,00
05/10/2020	18966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB .		31,00
05/10/2020	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4072.	31,00	
05/10/2020	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4072.	31,00	
05/10/2020	18966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5068 do empenho 4072.		31,00
05/10/2020	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB .	31,00	
05/10/2020	18966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5068 OB .		31,00
05/10/2020	18967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB .		300,46
05/10/2020	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4087.	300,46	
05/10/2020	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4087.	300,46	
05/10/2020	18967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5069 do empenho 4087.		300,46
05/10/2020	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB .	300,46	
05/10/2020	18967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5069 OB .		300,46
05/10/2020	18968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .		49,98
05/10/2020	18968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4331.	49,98	
05/10/2020	18968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4331.	49,98	
05/10/2020	18968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4331.		49,98
05/10/2020	18968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .	49,98	
05/10/2020	18968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .		49,98
05/10/2020	18969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB .		31,00
05/10/2020	18969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4332.	31,00	
05/10/2020	18969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4332.	31,00	
05/10/2020	18969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5071 do empenho 4332.		31,00
05/10/2020	18969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB .	31,00	
05/10/2020	18969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5071 OB .		31,00
05/10/2020	18970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .		5.144,75
A TRANSPORTAR:				8.157.315,61	8.162.460,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.157.315,61	8.162.460,36
05/10/2020	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4333.	5.144,75	
05/10/2020	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4333.	5.144,75	
05/10/2020	18970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4333.		5.144,75
05/10/2020	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .	5.144,75	
05/10/2020	18970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .		5.144,75
05/10/2020	18971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB .		16.794,02
05/10/2020	18971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4334.	16.794,02	
05/10/2020	18971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4334.	16.794,02	
05/10/2020	18971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5073 do empenho 4334.		16.794,02
05/10/2020	18971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB .	16.794,02	
05/10/2020	18971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5073 OB .		16.794,02
05/10/2020	18972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .		11,59
05/10/2020	18972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4335.	11,59	
05/10/2020	18972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4335.	11,59	
05/10/2020	18972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4335.		11,59
05/10/2020	18972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .	11,59	
05/10/2020	18972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .		11,59
05/10/2020	18973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .		162,91
05/10/2020	18973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4336.	162,91	
05/10/2020	18973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4336.	162,91	
05/10/2020	18973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4336.		162,91
05/10/2020	18973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .	162,91	
05/10/2020	18973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .		162,91
05/10/2020	18974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB .		1.336,95
05/10/2020	18974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4337.	1.336,95	
05/10/2020	18974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4337.	1.336,95	
05/10/2020	18974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5076 do empenho 4337.		1.336,95
A TRANSPORTAR:				8.226.329,32	8.226.329,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.226.329,32	8.226.329,32
05/10/2020	18974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB .	1.336,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5076 OB .		1.336,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB .		467,72
05/10/2020	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4338.	467,72	
05/10/2020	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4338.	467,72	
05/10/2020	18975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5077 do empenho 4338.		467,72
05/10/2020	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB .	467,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5077 OB .		467,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .		359,80
05/10/2020	18976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.	359,80	
05/10/2020	18976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.	359,80	
05/10/2020	18976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4339.		359,80
05/10/2020	18976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .	359,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .		359,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .		534,33
05/10/2020	18977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4340.	534,33	
05/10/2020	18977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4340.	534,33	
05/10/2020	18977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4340.		534,33
05/10/2020	18977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .	534,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .		534,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	18978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .		8.964,68
05/10/2020	18978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4341.	8.964,68	
05/10/2020	18978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4341.	8.964,68	
05/10/2020	18978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4341.		8.964,68
05/10/2020	18978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .	8.964,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	18978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .		8.964,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	8.258.645,86	8.258.645,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.258.645,86	8.258.645,86
05/10/2020	18979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB .		157,63
05/10/2020	18979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4342.	157,63	
05/10/2020	18979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4342.	157,63	
05/10/2020	18979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5081 do empenho 4342.		157,63
05/10/2020	18979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB .	157,63	
05/10/2020	18979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5081 OB .		157,63
05/10/2020	18980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB .		838,71
05/10/2020	18980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4363.	838,71	
05/10/2020	18980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4363.	838,71	
05/10/2020	18980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5082 do empenho 4363.		838,71
05/10/2020	18980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB .	838,71	
05/10/2020	18980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5082 OB .		838,71
05/10/2020	18981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .		27.352,02
05/10/2020	18981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4321.	27.352,02	
05/10/2020	18981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4321.	27.352,02	
05/10/2020	18981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4321.		27.352,02
05/10/2020	18981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .	27.352,02	
05/10/2020	18981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .		27.352,02
05/10/2020	18982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .		2.400,00
05/10/2020	18982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4207.	2.400,00	
05/10/2020	18982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4207.	2.400,00	
05/10/2020	18982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4207.		2.400,00
05/10/2020	18982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .	2.400,00	
05/10/2020	18982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .		2.400,00
05/10/2020	18983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .		12.001,64
05/10/2020	18983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4075.	12.001,64	
05/10/2020	18983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4075.	12.001,64	
A TRANSPORTAR:				8.374.894,22	8.362.892,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.374.894,22	8.362.892,58
05/10/2020	18983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4075.		12.001,64
05/10/2020	18983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .	12.001,64	
05/10/2020	18983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .		12.001,64
05/10/2020	18984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB .		1.870,96
05/10/2020	18984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4375.	1.870,96	
05/10/2020	18984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4375.	1.870,96	
05/10/2020	18984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5086 do empenho 4375.		1.870,96
05/10/2020	18984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB .	1.870,96	
05/10/2020	18984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5086 OB .		1.870,96
05/10/2020	18985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB .		1.544,12
05/10/2020	18985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4376.	1.544,12	
05/10/2020	18985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4376.	1.544,12	
05/10/2020	18985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5087 do empenho 4376.		1.544,12
05/10/2020	18985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB .	1.544,12	
05/10/2020	18985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5087 OB .		1.544,12
05/10/2020	18986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .		50,00
05/10/2020	18986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4270.	50,00	
05/10/2020	18986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4270.	50,00	
05/10/2020	18986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4270.		50,00
05/10/2020	18986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .	50,00	
05/10/2020	18986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .		50,00
05/10/2020	18987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .		100,01
05/10/2020	18987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4271.	100,01	
05/10/2020	18987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4271.	100,01	
05/10/2020	18987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4271.		100,01
05/10/2020	18987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .	100,01	
05/10/2020	18987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .		100,01
			A TRANSPORTAR:	8.397.591,13	8.397.591,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.397.591,13	8.397.591,13
05/10/2020	18988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .		9.508,05
05/10/2020	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4272.	9.508,05	
05/10/2020	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4272.	9.508,05	
05/10/2020	18988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4272.		9.508,05
05/10/2020	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .	9.508,05	
05/10/2020	18988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .		9.508,05
05/10/2020	18989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB .		4.455,20
05/10/2020	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4273.	4.455,20	
05/10/2020	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4273.	4.455,20	
05/10/2020	18989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5091 do empenho 4273.		4.455,20
05/10/2020	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB .	4.455,20	
05/10/2020	18989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5091 OB .		4.455,20
05/10/2020	18990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB .		277,20
05/10/2020	18990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4278.	277,20	
05/10/2020	18990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4278.	277,20	
05/10/2020	18990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5092 do empenho 4278.		277,20
05/10/2020	18990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB .	277,20	
05/10/2020	18990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5092 OB .		277,20
05/10/2020	18991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .		21,88
05/10/2020	18991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4279.	21,88	
05/10/2020	18991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4279.	21,88	
05/10/2020	18991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4279.		21,88
05/10/2020	18991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .	21,88	
05/10/2020	18991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .		21,88
05/10/2020	18992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .		639,54
05/10/2020	18992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4380.	639,54	
05/10/2020	18992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4380.	639,54	
05/10/2020	18992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4380.		639,54
05/10/2020	18992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .	639,54	
			A TRANSPORTAR:	8.442.296,74	8.441.657,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.442.296,74	8.441.657,20
05/10/2020	18992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .		639,54
05/10/2020	18993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .		240,68
05/10/2020	18993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4381.	240,68	
05/10/2020	18993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4381.	240,68	
05/10/2020	18993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4381.		240,68
05/10/2020	18993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .	240,68	
05/10/2020	18993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .		240,68
05/10/2020	18994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB .		438,49
05/10/2020	18994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4382.	438,49	
05/10/2020	18994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4382.	438,49	
05/10/2020	18994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5096 do empenho 4382.		438,49
05/10/2020	18994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB .	438,49	
05/10/2020	18994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5096 OB .		438,49
05/10/2020	18995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB .		120,34
05/10/2020	18995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4383.	120,34	
05/10/2020	18995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4383.	120,34	
05/10/2020	18995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5097 do empenho 4383.		120,34
05/10/2020	18995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB .	120,34	
05/10/2020	18995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5097 OB .		120,34
05/10/2020	18996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .		86,04
05/10/2020	18996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4384.	86,04	
05/10/2020	18996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4384.	86,04	
05/10/2020	18996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4384.		86,04
05/10/2020	18996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .	86,04	
05/10/2020	18996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .		86,04
05/10/2020	18997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .		43,76
05/10/2020	18997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4385.	43,76	
05/10/2020	18997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4385.	43,76	
A TRANSPORTAR:				8.445.040,91	8.444.997,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.445.040,91	8.444.997,15
05/10/2020	18997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4385.		43,76
05/10/2020	18997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .	43,76	
05/10/2020	18997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .		43,76
05/10/2020	18998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .		2.510,73
05/10/2020	18998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4388.	2.510,73	
05/10/2020	18998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4388.	2.510,73	
05/10/2020	18998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4388.		2.510,73
05/10/2020	18998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .	2.510,73	
05/10/2020	18998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .		2.510,73
05/10/2020	18999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB .		1.826,98
05/10/2020	18999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4389.	1.826,98	
05/10/2020	18999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4389.	1.826,98	
05/10/2020	18999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5101 do empenho 4389.		1.826,98
05/10/2020	18999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB .	1.826,98	
05/10/2020	18999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5101 OB .		1.826,98
05/10/2020	19000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB .		557,62
05/10/2020	19000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4209.	557,62	
05/10/2020	19000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4209.	557,62	
05/10/2020	19000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5102 do empenho 4209.		557,62
05/10/2020	19000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB .	557,62	
05/10/2020	19000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5102 OB .		557,62
05/10/2020	19001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .		500,00
05/10/2020	19001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4210.	500,00	
05/10/2020	19001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4210.	500,00	
05/10/2020	19001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4210.		500,00
05/10/2020	19001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .	500,00	
05/10/2020	19001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	8.461.270,66	8.461.270,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.461.270,66	8.461.270,66
05/10/2020	19002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .		104,25
05/10/2020	19002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4211.	104,25	
05/10/2020	19002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4211.	104,25	
05/10/2020	19002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4211.		104,25
05/10/2020	19002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .	104,25	
05/10/2020	19002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .		104,25
05/10/2020	19003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .		1.474,56
05/10/2020	19003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4212.	1.474,56	
05/10/2020	19003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4212.	1.474,56	
05/10/2020	19003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4212.		1.474,56
05/10/2020	19003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .	1.474,56	
05/10/2020	19003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .		1.474,56
05/10/2020	19004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB .		2.043,00
05/10/2020	19004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4213.	2.043,00	
05/10/2020	19004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4213.	2.043,00	
05/10/2020	19004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5106 do empenho 4213.		2.043,00
05/10/2020	19004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB .	2.043,00	
05/10/2020	19004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5106 OB .		2.043,00
05/10/2020	19005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB .		230,00
05/10/2020	19005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4222.	230,00	
05/10/2020	19005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4222.	230,00	
05/10/2020	19005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5107 do empenho 4222.		230,00
05/10/2020	19005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB .	230,00	
05/10/2020	19005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5107 OB .		230,00
05/10/2020	19006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .		230,00
05/10/2020	19006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4227.	230,00	
05/10/2020	19006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4227.	230,00	
05/10/2020	19006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4227.		230,00
A TRANSPORTAR:				8.473.286,09	8.473.286,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.473.286,09	8.473.286,09
05/10/2020	19006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .	230,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .		230,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .		50,00
05/10/2020	19007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4293.	50,00	
05/10/2020	19007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4293.	50,00	
05/10/2020	19007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4293.		50,00
05/10/2020	19007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .		2.349,99
05/10/2020	19008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4294.	2.349,99	
05/10/2020	19008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4294.	2.349,99	
05/10/2020	19008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4294.		2.349,99
05/10/2020	19008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .	2.349,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .		2.349,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB .		3.765,10
05/10/2020	19009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4073.	3.765,10	
05/10/2020	19009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4073.	3.765,10	
05/10/2020	19009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5111 do empenho 4073.		3.765,10
05/10/2020	19009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB .	3.765,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5111 OB .		3.765,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB .		1.148,00
05/10/2020	19010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4164.	1.148,00	
05/10/2020	19010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4164.	1.148,00	
05/10/2020	19010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5112 do empenho 4164.		1.148,00
05/10/2020	19010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB .	1.148,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5112 OB .		1.148,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .		223,00
			A TRANSPORTAR:	8.495.455,36	8.495.678,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.495.455,36	8.495.678,36
05/10/2020	19011		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4165.	223,00	
05/10/2020	19011		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4165.	223,00	
05/10/2020	19011		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4165.		223,00
05/10/2020	19011		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .	223,00	
05/10/2020	19011		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .		223,00
05/10/2020	19012		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .		2.187,00
05/10/2020	19012		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4166.	2.187,00	
05/10/2020	19012		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4166.	2.187,00	
05/10/2020	19012		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4166.		2.187,00
05/10/2020	19012		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .	2.187,00	
05/10/2020	19012		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .		2.187,00
05/10/2020	19013		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .		88,00
05/10/2020	19013		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4167.	88,00	
05/10/2020	19013		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4167.	88,00	
05/10/2020	19013		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4167.		88,00
05/10/2020	19013		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .	88,00	
05/10/2020	19013		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .		88,00
05/10/2020	19014		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB .		203,00
05/10/2020	19014		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4168.	203,00	
05/10/2020	19014		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4168.	203,00	
05/10/2020	19014		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5116 do empenho 4168.		203,00
05/10/2020	19014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB .	203,00	
05/10/2020	19014		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5116 OB .		203,00
05/10/2020	19015		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB .		9,50
05/10/2020	19015		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4169.	9,50	
05/10/2020	19015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4169.	9,50	
05/10/2020	19015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5117 do empenho 4169.		9,50
05/10/2020	19015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB .	9,50	
A TRANSPORTAR:					8.503.586,86	8.503.577,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.503.586,86	8.503.577,36
05/10/2020	19015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5117 OB .		9,50
05/10/2020	19016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .		2.583,70
05/10/2020	19016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4300.	2.583,70	
05/10/2020	19016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4300.	2.583,70	
05/10/2020	19016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4300.		2.583,70
05/10/2020	19016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .	2.583,70	
05/10/2020	19016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .		2.583,70
05/10/2020	19017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .		163,22
05/10/2020	19017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4301.	163,22	
05/10/2020	19017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4301.	163,22	
05/10/2020	19017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4301.		163,22
05/10/2020	19017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .	163,22	
05/10/2020	19017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .		163,22
05/10/2020	19018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .		73,67
05/10/2020	19018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4302.	73,67	
05/10/2020	19018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4302.	73,67	
05/10/2020	19018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4302.		73,67
05/10/2020	19018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .	73,67	
05/10/2020	19018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .		73,67
05/10/2020	19019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB .		89,90
05/10/2020	19019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4303.	89,90	
05/10/2020	19019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4303.	89,90	
05/10/2020	19019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5121 do empenho 4303.		89,90
05/10/2020	19019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB .	89,90	
05/10/2020	19019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5121 OB .		89,90
05/10/2020	19020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB .		70,00
			A TRANSPORTAR:	8.512.318,33	8.512.388,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.512.318,33	8.512.388,33
05/10/2020	19020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4304.	70,00	
05/10/2020	19020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4304.	70,00	
05/10/2020	19020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5122 do empenho 4304.		70,00
05/10/2020	19020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB .	70,00	
05/10/2020	19020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5122 OB .		70,00
05/10/2020	19021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .		479,26
05/10/2020	19021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4305.	479,26	
05/10/2020	19021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4305.	479,26	
05/10/2020	19021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4305.		479,26
05/10/2020	19021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .	479,26	
05/10/2020	19021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .		479,26
05/10/2020	19022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .		352,20
05/10/2020	19022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4306.	352,20	
05/10/2020	19022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4306.	352,20	
05/10/2020	19022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4306.		352,20
05/10/2020	19022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .	352,20	
05/10/2020	19022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .		352,20
05/10/2020	19023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .		2.376,00
05/10/2020	19023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4129.	2.376,00	
05/10/2020	19023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4129.	2.376,00	
05/10/2020	19023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4129.		2.376,00
05/10/2020	19023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .	2.376,00	
05/10/2020	19023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .		2.376,00
05/10/2020	19024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB .		342,00
05/10/2020	19024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4274.	342,00	
05/10/2020	19024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4274.	342,00	
A TRANSPORTAR:				8.522.834,71	8.522.492,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.522.834,71	8.522.492,71
05/10/2020	19024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5126 do empenho 4274.		342,00
05/10/2020	19024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB .	342,00	
05/10/2020	19024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5126 OB .		342,00
05/10/2020	19025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB .		720,10
05/10/2020	19025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4275.	720,10	
05/10/2020	19025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4275.	720,10	
05/10/2020	19025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5127 do empenho 4275.		720,10
05/10/2020	19025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB .	720,10	
05/10/2020	19025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5127 OB .		720,10
05/10/2020	19026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .		1.994,00
05/10/2020	19026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4362.	1.994,00	
05/10/2020	19026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4362.	1.994,00	
05/10/2020	19026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4362.		1.994,00
05/10/2020	19026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .	1.994,00	
05/10/2020	19026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .		1.994,00
05/10/2020	19027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .		1.200,00
05/10/2020	19027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4281.	1.200,00	
05/10/2020	19027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4281.	1.200,00	
05/10/2020	19027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4281.		1.200,00
05/10/2020	19027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .	1.200,00	
05/10/2020	19027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .		1.200,00
05/10/2020	19028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .		1.453,10
05/10/2020	19028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4208.	1.453,10	
05/10/2020	19028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4208.	1.453,10	
05/10/2020	19028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4208.		1.453,10
05/10/2020	19028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .	1.453,10	
05/10/2020	19028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .		1.453,10
A TRANSPORTAR:				8.539.278,31	8.539.278,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.539.278,31	8.539.278,31
05/10/2020	19029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB .		171,00
05/10/2020	19029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4160.	171,00	
05/10/2020	19029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4160.	171,00	
05/10/2020	19029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5131 do empenho 4160.		171,00
05/10/2020	19029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB .	171,00	
05/10/2020	19029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5131 OB .		171,00
05/10/2020	19030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB .		200,00
05/10/2020	19030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4214.	200,00	
05/10/2020	19030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4214.	200,00	
05/10/2020	19030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5132 do empenho 4214.		200,00
05/10/2020	19030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB .	200,00	
05/10/2020	19030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5132 OB .		200,00
05/10/2020	19031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .		30,38
05/10/2020	19031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4159.	30,38	
05/10/2020	19031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4159.	30,38	
05/10/2020	19031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4159.		30,38
05/10/2020	19031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .	30,38	
05/10/2020	19031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .		30,38
05/10/2020	19032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .		84,00
05/10/2020	19032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4221.	84,00	
05/10/2020	19032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4221.	84,00	
05/10/2020	19032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4221.		84,00
05/10/2020	19032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .	84,00	
05/10/2020	19032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .		84,00
05/10/2020	19033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .		500,00
05/10/2020	19033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4282.	500,00	
05/10/2020	19033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4282.	500,00	
05/10/2020	19033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4282.		500,00
A TRANSPORTAR:				8.541.734,45	8.541.734,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.541.734,45	8.541.734,45
05/10/2020	19033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB .		217,80
05/10/2020	19034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4277.	217,80	
05/10/2020	19034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4277.	217,80	
05/10/2020	19034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5136 do empenho 4277.		217,80
05/10/2020	19034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB .	217,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5136 OB .		217,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB .		505,56
05/10/2020	19035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4044.	505,56	
05/10/2020	19035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4044.	505,56	
05/10/2020	19035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5137 do empenho 4044.		505,56
05/10/2020	19035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB .	505,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5137 OB .		505,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .		87,60
05/10/2020	19036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4356.	87,60	
05/10/2020	19036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4356.	87,60	
05/10/2020	19036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4356.		87,60
05/10/2020	19036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .	87,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .		87,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .		746,40
05/10/2020	19037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4263.	746,40	
05/10/2020	19037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4263.	746,40	
05/10/2020	19037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4263.		746,40
05/10/2020	19037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .	746,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .		746,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .		23,00
			A TRANSPORTAR:	8.546.906,53	8.546.929,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.546.906,53	8.546.929,53
05/10/2020	19038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4423.	23,00	
05/10/2020	19038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4423.	23,00	
05/10/2020	19038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4423.		23,00
05/10/2020	19038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .	23,00	
05/10/2020	19038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .		23,00
05/10/2020	19039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB .		605,00
05/10/2020	19039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4428.	605,00	
05/10/2020	19039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4428.	605,00	
05/10/2020	19039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5141 do empenho 4428.		605,00
05/10/2020	19039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB .	605,00	
05/10/2020	19039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5141 OB .		605,00
05/10/2020	19040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB .		654,18
05/10/2020	19040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4145.	654,18	
05/10/2020	19040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4145.	654,18	
05/10/2020	19040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5142 do empenho 4145.		654,18
05/10/2020	19040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB .	654,18	
05/10/2020	19040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5142 OB .		654,18
05/10/2020	19041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .		819,50
05/10/2020	19041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4139.	819,50	
05/10/2020	19041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4139.	819,50	
05/10/2020	19041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4139.		819,50
05/10/2020	19041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .	819,50	
05/10/2020	19041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .		819,50
05/10/2020	19042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .		353,00
05/10/2020	19042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4140.	353,00	
05/10/2020	19042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4140.	353,00	
05/10/2020	19042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4140.		353,00
A TRANSPORTAR:				8.553.917,57	8.553.917,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.553.917,57	8.553.917,57
05/10/2020	19042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .	353,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .		353,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .		1.082,50
05/10/2020	19043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4113.	1.082,50	
05/10/2020	19043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4113.	1.082,50	
05/10/2020	19043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4113.		1.082,50
05/10/2020	19043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .	1.082,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .		1.082,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB .		83,95
05/10/2020	19044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4114.	83,95	
05/10/2020	19044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4114.	83,95	
05/10/2020	19044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5146 do empenho 4114.		83,95
05/10/2020	19044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB .	83,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5146 OB .		83,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB .		825,00
05/10/2020	19045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4146.	825,00	
05/10/2020	19045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4146.	825,00	
05/10/2020	19045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5147 do empenho 4146.		825,00
05/10/2020	19045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB .	825,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5147 OB .		825,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .		50,00
05/10/2020	19046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 205.	50,00	
05/10/2020	19046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 205.	50,00	
05/10/2020	19046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 205.		50,00
05/10/2020	19046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	19046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .		45,50
			A TRANSPORTAR:	8.560.394,92	8.560.440,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.560.394,92	8.560.440,42
05/10/2020	19047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4419.	45,50	
05/10/2020	19047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4419.	45,50	
05/10/2020	19047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4419.		45,50
05/10/2020	19047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .	45,50	
05/10/2020	19047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .		45,50
05/10/2020	19048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .		164,95
05/10/2020	19048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4420.	164,95	
05/10/2020	19048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4420.	164,95	
05/10/2020	19048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4420.		164,95
05/10/2020	19048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .	164,95	
05/10/2020	19048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .		164,95
05/10/2020	19049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .		224,74
05/10/2020	19049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4090.	224,74	
05/10/2020	19049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4090.	224,74	
05/10/2020	19049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4090.		224,74
05/10/2020	19049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .	224,74	
05/10/2020	19049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .		224,74
05/10/2020	19050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .		392,00
05/10/2020	19050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4276.	392,00	
05/10/2020	19050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4276.	392,00	
05/10/2020	19050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4276.		392,00
05/10/2020	19050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .	392,00	
05/10/2020	19050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .		392,00
05/10/2020	19051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .		26,60
05/10/2020	19051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4064.	26,60	
05/10/2020	19051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4064.	26,60	
05/10/2020	19051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4064.		26,60
05/10/2020	19051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .	26,60	
A TRANSPORTAR:				8.562.956,29	8.562.929,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.562.956,29	8.562.929,69
05/10/2020	19051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .		26,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .		400,00
05/10/2020	19052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4355.	400,00	
05/10/2020	19052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4355.	400,00	
05/10/2020	19052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4355.		400,00
05/10/2020	19052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .	400,00	
05/10/2020	19052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .		122,00
05/10/2020	19053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4219.	122,00	
05/10/2020	19053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4219.	122,00	
05/10/2020	19053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4219.		122,00
05/10/2020	19053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .	122,00	
05/10/2020	19053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .		122,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .		168,00
05/10/2020	19054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4220.	168,00	
05/10/2020	19054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4220.	168,00	
05/10/2020	19054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4220.		168,00
05/10/2020	19054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .	168,00	
05/10/2020	19054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .		168,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .		85,00
05/10/2020	19055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4295.	85,00	
05/10/2020	19055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4295.	85,00	
05/10/2020	19055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4295.		85,00
05/10/2020	19055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .	85,00	
05/10/2020	19055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .		85,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/10/2020	19056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .		1.043,00
05/10/2020	19056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4296.	1.043,00	
05/10/2020	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4296.	1.043,00	
A TRANSPORTAR:				8.567.367,29	8.566.324,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.567.367,29	8.566.324,29
05/10/2020	19056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4296.		1.043,00
05/10/2020	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .	1.043,00	
05/10/2020	19056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .		1.043,00
05/10/2020	19057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .		95,00
05/10/2020	19057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4297.	95,00	
05/10/2020	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4297.	95,00	
05/10/2020	19057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4297.		95,00
05/10/2020	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .	95,00	
05/10/2020	19057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .		95,00
05/10/2020	19058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .		177,00
05/10/2020	19058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4298.	177,00	
05/10/2020	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4298.	177,00	
05/10/2020	19058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4298.		177,00
05/10/2020	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .	177,00	
05/10/2020	19058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .		177,00
05/10/2020	19059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .		85,00
05/10/2020	19059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4299.	85,00	
05/10/2020	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4299.	85,00	
05/10/2020	19059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4299.		85,00
05/10/2020	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .	85,00	
05/10/2020	19059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .		85,00
05/10/2020	19060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .		80,08
05/10/2020	19060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4039.	80,08	
05/10/2020	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4039.	80,08	
05/10/2020	19060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4039.		80,08
05/10/2020	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .	80,08	
05/10/2020	19060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .		80,08
			A TRANSPORTAR:	8.569.721,53	8.569.721,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.569.721,53	8.569.721,53
05/10/2020	19061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .		505,00
05/10/2020	19061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4040.	505,00	
05/10/2020	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4040.	505,00	
05/10/2020	19061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4040.		505,00
05/10/2020	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .	505,00	
05/10/2020	19061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .		505,00
05/10/2020	19062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .		1.020,00
05/10/2020	19062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4041.	1.020,00	
05/10/2020	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4041.	1.020,00	
05/10/2020	19062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4041.		1.020,00
05/10/2020	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .	1.020,00	
05/10/2020	19062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .		1.020,00
05/10/2020	19063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .		40,00
05/10/2020	19063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4042.	40,00	
05/10/2020	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4042.	40,00	
05/10/2020	19063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4042.		40,00
05/10/2020	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .	40,00	
05/10/2020	19063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .		40,00
05/10/2020	19064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .		234,00
05/10/2020	19064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4344.	234,00	
05/10/2020	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4344.	234,00	
05/10/2020	19064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4344.		234,00
05/10/2020	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .	234,00	
05/10/2020	19064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .		234,00
05/10/2020	19065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .		520,00
05/10/2020	19065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4371.	520,00	
05/10/2020	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4371.	520,00	
05/10/2020	19065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4371.		520,00
A TRANSPORTAR:				8.576.158,53	8.576.158,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.576.158,53	8.576.158,53
05/10/2020	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .	520,00	
05/10/2020	19065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .		520,00
05/10/2020	19066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .		104,00
05/10/2020	19066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4372.	104,00	
05/10/2020	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4372.	104,00	
05/10/2020	19066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4372.		104,00
05/10/2020	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .	104,00	
05/10/2020	19066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .		104,00
05/10/2020	19067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .		32,50
05/10/2020	19067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4264.	32,50	
05/10/2020	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4264.	32,50	
05/10/2020	19067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4264.		32,50
05/10/2020	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .	32,50	
05/10/2020	19067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .		32,50
05/10/2020	19068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .		26,00
05/10/2020	19068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4265.	26,00	
05/10/2020	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4265.	26,00	
05/10/2020	19068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4265.		26,00
05/10/2020	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .	26,00	
05/10/2020	19068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .		26,00
05/10/2020	19069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .		36,00
05/10/2020	19069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4266.	36,00	
05/10/2020	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4266.	36,00	
05/10/2020	19069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4266.		36,00
05/10/2020	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .	36,00	
05/10/2020	19069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .		36,00
05/10/2020	19070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .		72,00
			A TRANSPORTAR:	8.577.274,03	8.577.346,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.577.274,03	8.577.346,03
05/10/2020	19070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4267.	72,00	
05/10/2020	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4267.	72,00	
05/10/2020	19070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4267.		72,00
05/10/2020	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .	72,00	
05/10/2020	19070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .		72,00
05/10/2020	19071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .		614,40
05/10/2020	19071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4283.	614,40	
05/10/2020	19071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4283.	614,40	
05/10/2020	19071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4283.		614,40
05/10/2020	19071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .	614,40	
05/10/2020	19071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .		614,40
05/10/2020	19072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .		482,10
05/10/2020	19072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4345.	482,10	
05/10/2020	19072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4345.	482,10	
05/10/2020	19072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4345.		482,10
05/10/2020	19072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .	482,10	
05/10/2020	19072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .		482,10
05/10/2020	19073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .		37,20
05/10/2020	19073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4346.	37,20	
05/10/2020	19073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4346.	37,20	
05/10/2020	19073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4346.		37,20
05/10/2020	19073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .	37,20	
05/10/2020	19073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .		37,20
05/10/2020	19074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .		72,60
05/10/2020	19074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4347.	72,60	
05/10/2020	19074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4347.	72,60	
05/10/2020	19074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4347.		72,60
05/10/2020	19074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .	72,60	
A TRANSPORTAR:				8.581.108,93	8.581.036,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.581.108,93	8.581.036,33
05/10/2020	19074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .		72,60
05/10/2020	19075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .		567,44
05/10/2020	19075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 212.	567,44	
05/10/2020	19075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 212.	567,44	
05/10/2020	19075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 212.		567,44
05/10/2020	19075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .	567,44	
05/10/2020	19075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .		567,44
05/10/2020	19076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .		42.684,24
05/10/2020	19076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4369.	42.684,24	
05/10/2020	19076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4369.	42.684,24	
05/10/2020	19076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4369.		42.684,24
05/10/2020	19076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .	42.684,24	
05/10/2020	19076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .		42.684,24
05/10/2020	19077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .		79.761,28
05/10/2020	19077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4370.	79.761,28	
05/10/2020	19077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4370.	79.761,28	
05/10/2020	19077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 4370.		79.761,28
05/10/2020	19077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .	79.761,28	
05/10/2020	19077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .		79.761,28
05/10/2020	19078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .		691,31
05/10/2020	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 3915.	691,31	
05/10/2020	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 3915.	691,31	
05/10/2020	19078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 3915.		691,31
05/10/2020	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .	691,31	
05/10/2020	19078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .		691,31
05/10/2020	19079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .		546,58
05/10/2020	19079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4379.	546,58	
			A TRANSPORTAR:	8.952.768,32	8.952.768,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.952.768,32	8.952.768,32
05/10/2020	19079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4379.	546,58	
05/10/2020	19079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4379.		546,58
05/10/2020	19079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .	546,58	
05/10/2020	19079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .		546,58
05/10/2020	19080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .		355,12
05/10/2020	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4325.	355,12	
05/10/2020	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4325.	355,12	
05/10/2020	19080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4325.		355,12
05/10/2020	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .	355,12	
05/10/2020	19080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .		355,12
05/10/2020	19081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .		211,65
05/10/2020	19081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4308.	211,65	
05/10/2020	19081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4308.	211,65	
05/10/2020	19081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4308.		211,65
05/10/2020	19081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .	211,65	
05/10/2020	19081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .		211,65
05/10/2020	19082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .		1.090,92
05/10/2020	19082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4427.	1.090,92	
05/10/2020	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4427.	1.090,92	
05/10/2020	19082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4427.		1.090,92
05/10/2020	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .	1.090,92	
05/10/2020	19082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .		1.090,92
05/10/2020	19083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .		657,20
05/10/2020	19083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4413.	657,20	
05/10/2020	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4413.	657,20	
05/10/2020	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4413.		657,20
05/10/2020	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .	657,20	
A TRANSPORTAR:				8.960.806,15	8.960.148,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.960.806,15	8.960.148,95
05/10/2020	19083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .		657,20
05/10/2020	19084	1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .		46.388,64
05/10/2020	19084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4391.	46.388,64	
05/10/2020	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4391.	46.388,64	
05/10/2020	19084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4391.		46.388,64
05/10/2020	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .	46.388,64	
05/10/2020	19084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .		46.388,64
05/10/2020	19085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 249 do empenho 4550.		871,85
05/10/2020	19085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 249 do empenho 4550.	871,85	
05/10/2020	19085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 249 do empenho 4550.	871,85	
05/10/2020	19085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 249 do empenho 4550.		871,85
05/10/2020	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 250 do empenho 4551.		224,55
05/10/2020	19086	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 250 do empenho 4551.	224,55	
05/10/2020	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 250 do empenho 4551.	224,55	
05/10/2020	19086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 250 do empenho 4551.		224,55
			TOTAL DO DIA:	3.996.827,49	3.996.827,49
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,84	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	13,17	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	18,01	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,45	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	31,41	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	13,08	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	7,84	
06/10/2020	19087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,43	
			A TRANSPORTAR:	9.102.361,49	9.102.164,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.102.361,49	9.102.164,87
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		31,41
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		7,84
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		13,08
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,45
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,43
06/10/2020	19087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,84
06/10/2020	19087	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		18,01
06/10/2020	19087	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		13,17
06/10/2020	19087	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,84	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	13,17	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	13,08	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,43	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	18,01	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	7,84	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	31,41	
06/10/2020	19087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,45	
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		31,41
A TRANSPORTAR:					9.102.558,11	9.102.392,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.102.558,11	9.102.392,90
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		13,08
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		7,84
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,84
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,43
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,45
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		18,01
06/10/2020	19087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		13,17
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	18,01	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,84	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,43	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,45	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	13,17	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	13,08	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	7,84	
06/10/2020	19087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	31,41	
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,84
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,45
			A TRANSPORTAR:	9.102.754,73	9.102.595,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.102.754,73	9.102.595,40
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		13,17
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		18,01
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8843 (lote 1555) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,43
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		31,41
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		13,08
06/10/2020	19087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		7,84
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	13,17	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,45	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	31,41	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,43	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	18,01	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	13,08	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	29,84	
06/10/2020	19087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	7,84	
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8842 (lote 1555) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		29,84
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8840 (lote 1555) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,45
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8841 (lote 1555) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,43
A TRANSPORTAR:				9.102.887,96	9.102.804,45



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.102.887,96	9.102.804,45
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8839 (lote 1555) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		31,41
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8845 (lote 1555) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		13,17
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8844 (lote 1555) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		18,01
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8838 (lote 1555) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		13,08
06/10/2020	19087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8837 (lote 1555) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		7,84
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,67	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,00	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.425,00	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.016,66	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,24	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	46,59	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,40	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,32	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,84	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,30	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,67	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	609,99	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,64	
A TRANSPORTAR:					9.107.695,28	9.102.887,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.107.695,28	9.102.887,96
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,34	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,74	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,21	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,41	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.440,01	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,17	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,57	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,35	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.420,00	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	855,00	
06/10/2020	19088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,17
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,21
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,30
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,67
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,40
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,34
A TRANSPORTAR:				9.114.814,72	9.103.000,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.114.814,72	9.103.000,05
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,57
06/10/2020	19088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,67
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.425,00
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.016,66
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		609,99
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.440,01
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.420,00
06/10/2020	19088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		855,00
06/10/2020	19088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,00
06/10/2020	19088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,24
06/10/2020	19088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,74
06/10/2020	19088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,84
06/10/2020	19088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/10/2020	19088	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,35
06/10/2020	19088	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
06/10/2020	19088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		46,59
06/10/2020	19088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,32
A TRANSPORTAR:				9.114.814,72	9.114.783,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.114.814,72	9.114.783,67
06/10/2020	19088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,64
06/10/2020	19088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,41
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,40	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,00	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,67	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,35	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,17	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.425,00	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,67	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.016,66	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,84	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,64	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,30	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,41	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	609,99	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,32	
A TRANSPORTAR:				9.119.915,78	9.114.814,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.119.915,78	9.114.814,72
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.440,01	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,74	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	855,00	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,57	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,21	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,34	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	46,59	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,24	
06/10/2020	19088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.420,00	
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.440,01
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.016,66
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		609,99
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		46,59
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,41
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,64
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,21
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,17
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,30
A TRANSPORTAR:					9.126.741,48	9.119.027,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.126.741,48	9.119.027,70
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,40
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,57
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,34
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.420,00
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.425,00
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		855,00
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,00
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,74
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,24
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,84
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,32
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,67
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,67
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,35
06/10/2020	19088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,24	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,67	
			A TRANSPORTAR:	9.126.773,39	9.126.741,48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.126.773,39	9.126.741,48
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21,00	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	79,98	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,35	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.425,00	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,34	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,17	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	46,59	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,32	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,67	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.016,66	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,74	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,30	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,40	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,21	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	609,99	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.440,01	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,41	
A TRANSPORTAR:					9.132.783,19	9.126.741,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.132.783,19	9.126.741,48
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,64	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.420,00	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.592,84	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	855,00	
06/10/2020	19088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,57	
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,67
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8987 (lote 1569) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,35
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8979 (lote 1569) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,24
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8983 (lote 1569) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		79,98
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8981 (lote 1569) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21,00
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8977 (lote 1569) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.425,00
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8969 (lote 1569) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		46,59
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,40
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,17
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8967 (lote 1569) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,64
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8965 (lote 1569) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.016,66
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8988 (lote 1569) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
			A TRANSPORTAR:	9.138.668,24	9.129.633,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.138.668,24	9.129.633,84
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8984 (lote 1569) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,32
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,67
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8980 (lote 1569) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,74
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8982 (lote 1569) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.592,84
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8966 (lote 1569) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.440,01
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8964 (lote 1569) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		609,99
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,30
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8978 (lote 1569) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.420,00
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8976 (lote 1569) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		855,00
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,34
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,21
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8968 (lote 1569) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,41
06/10/2020	19088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,57
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,67	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,17	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,34	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,67	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,57	
A TRANSPORTAR:				9.138.729,66	9.138.668,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.138.729,66	9.138.668,24
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,30	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,21	
06/10/2020	19088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,40	
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8985 (lote 1569) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,67
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8975 (lote 1569) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,40
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8986 (lote 1569) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,67
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8971 (lote 1569) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,17
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8973 (lote 1569) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,34
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8970 (lote 1569) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,30
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8974 (lote 1569) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,57
06/10/2020	19088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8972 (lote 1569) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,21
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,75	
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,00	
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
06/10/2020	19089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
06/10/2020	19089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
A TRANSPORTAR:				9.138.810,80	9.138.796,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.138.810,80	9.138.796,82
06/10/2020	19089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,00
06/10/2020	19089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
06/10/2020	19089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
06/10/2020	19089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,75
06/10/2020	19089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,75	
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
06/10/2020	19089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,00	
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,00
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,75
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
06/10/2020	19089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,30	
A TRANSPORTAR:				9.138.827,33	9.138.827,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.138.827,33	9.138.827,03
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,75	
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,18	
06/10/2020	19089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,00	
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9074 (lote 1575) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9073 (lote 1575) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9075 (lote 1575) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,00
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9077 (lote 1575) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,30
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9076 (lote 1575) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,18
06/10/2020	19089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9078 (lote 1575) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,75
06/10/2020	19090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 72.	3.647,64	
06/10/2020	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4582 da despesa orçamentária 72.		3.647,64
06/10/2020	19090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 72.	3.647,64	
06/10/2020	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4582 da despesa orçamentária 72.		3.647,64
06/10/2020	19091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 139.	66,00	
06/10/2020	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4583 da despesa orçamentária 139.		66,00
06/10/2020	19091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 139.	66,00	
06/10/2020	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4583 da despesa orçamentária 139.		66,00
06/10/2020	19092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 159.	88,78	
06/10/2020	19092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4584 da despesa orçamentária 159.		88,78
			A TRANSPORTAR:	9.146.359,32	9.146.359,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.146.359,32	9.146.359,32
06/10/2020	19092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 159.	88,78	
06/10/2020	19092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4584 da despesa orçamentária 159.		88,78
06/10/2020	19093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 13.	530,00	
06/10/2020	19093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4585 da despesa orçamentária 13.		530,00
06/10/2020	19093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 13.	530,00	
06/10/2020	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4585 da despesa orçamentária 13.		530,00
06/10/2020	19094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 46.	2.248,07	
06/10/2020	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4586 da despesa orçamentária 46.		2.248,07
06/10/2020	19094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 46.	2.248,07	
06/10/2020	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4586 da despesa orçamentária 46.		2.248,07
06/10/2020	19095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 42.	96,00	
06/10/2020	19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4587 da despesa orçamentária 42.		96,00
06/10/2020	19095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 42.	96,00	
06/10/2020	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4587 da despesa orçamentária 42.		96,00
06/10/2020	19096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 32.	90,00	
06/10/2020	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4588 da despesa orçamentária 32.		90,00
06/10/2020	19096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 32.	90,00	
06/10/2020	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4588 da despesa orçamentária 32.		90,00
06/10/2020	19097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 159.	88,78	
06/10/2020	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4589 da despesa orçamentária 159.		88,78
06/10/2020	19097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 159.	88,78	
06/10/2020	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4589 da despesa orçamentária 159.		88,78
06/10/2020	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 4627 do empenho 4508.		5.823,19
06/10/2020	19098	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4627 do empenho 4508.	5.823,19	
			A TRANSPORTAR:	9.158.376,99	9.158.376,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.158.376,99	9.158.376,99
06/10/2020	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4627 do empenho 4508.	5.823,19	
06/10/2020	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4627 do empenho 4508.		5.823,19
06/10/2020	19098	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4627 (núm. 4508) - .	5.823,19	
06/10/2020	19098	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4627 (núm. 4508) - .		5.823,19
06/10/2020	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4627 do empenho 4508.	5.823,19	
06/10/2020	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 4508.		5.823,19
06/10/2020	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4656 do empenho 4546.		35,00
06/10/2020	19099	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4656 do empenho 4546.	35,00	
06/10/2020	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4656 do empenho 4546.	35,00	
06/10/2020	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4656 do empenho 4546.		35,00
06/10/2020	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4656 do empenho 4546.	35,00	
06/10/2020	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 4546.		35,00
06/10/2020	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4657 do empenho 4547.		95,00
06/10/2020	19100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 4547.	95,00	
06/10/2020	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4657 do empenho 4547.	95,00	
06/10/2020	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4657 do empenho 4547.		95,00
06/10/2020	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4657 do empenho 4547.	95,00	
06/10/2020	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 4547.		95,00
06/10/2020	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4658 do empenho 4548.		95,00
06/10/2020	19101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4658 do empenho 4548.	95,00	
06/10/2020	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4658 do empenho 4548.	95,00	
06/10/2020	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4658 do empenho 4548.		95,00
06/10/2020	19101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4658 do empenho 4548.	95,00	
06/10/2020	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 4548.		95,00
06/10/2020	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 4659 do empenho 4549.		3.036,00
06/10/2020	19102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4659 do empenho 4549.	3.036,00	
06/10/2020	19102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4659 do empenho 4549.	3.036,00	
06/10/2020	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4659 do empenho 4549.		3.036,00
A TRANSPORTAR:				9.182.593,56	9.182.593,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.182.593,56	9.182.593,56
06/10/2020	19102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Execução contratual do contrato 4659 (número 4549) - .	3.036,00	
06/10/2020	19102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Execução contratual do contrato 4659 (número 4549) - .		3.036,00
06/10/2020	19102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4659 do empenho 4549.	3.036,00	
06/10/2020	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 4549.		3.036,00
06/10/2020	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Liquidação 4662 do empenho 4552.		2.200,00
06/10/2020	19103	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4662 do empenho 4552.	2.200,00	
06/10/2020	19103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4662 do empenho 4552.	2.200,00	
06/10/2020	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4662 do empenho 4552.		2.200,00
06/10/2020	19103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4662 do empenho 4552.	2.200,00	
06/10/2020	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 4552.		2.200,00
06/10/2020	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 4663 do empenho 4553.		38.159,68
06/10/2020	19104	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4663 do empenho 4553.	38.159,68	
06/10/2020	19104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4663 do empenho 4553.	38.159,68	
06/10/2020	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4663 do empenho 4553.		38.159,68
06/10/2020	19104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4663 (número 4553) - .	38.159,68	
06/10/2020	19104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4663 (número 4553) - .		38.159,68
06/10/2020	19104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4663 do empenho 4553.	38.159,68	
06/10/2020	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4663 do empenho 4553.		38.159,68
06/10/2020	19105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 4664 do empenho 4554.		53.627,84
06/10/2020	19105	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4664 do empenho 4554.	53.627,84	
06/10/2020	19105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4664 do empenho 4554.	53.627,84	
06/10/2020	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4664 do empenho 4554.		53.627,84
06/10/2020	19105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4664 (número 4554) - .	53.627,84	
06/10/2020	19105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4664 (número 4554) - .		53.627,84
06/10/2020	19105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4664 do empenho 4554.	53.627,84	
06/10/2020	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4664 do empenho 4554.		53.627,84
A TRANSPORTAR:				9.562.415,64	9.562.415,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.562.415,64	9.562.415,64
06/10/2020	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 4665 do empenho 4555.		20.743,14
06/10/2020	19106	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4665 do empenho 4555.	20.743,14	
06/10/2020	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4665 do empenho 4555.	20.743,14	
06/10/2020	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4665 do empenho 4555.		20.743,14
06/10/2020	19106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4665 (número 4555) - .	20.743,14	
06/10/2020	19106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4665 (número 4555) - .		20.743,14
06/10/2020	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4665 do empenho 4555.	20.743,14	
06/10/2020	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4665 do empenho 4555.		20.743,14
06/10/2020	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4666 do empenho 4556.		1.426,00
06/10/2020	19107	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4666 do empenho 4556.	1.426,00	
06/10/2020	19107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4666 do empenho 4556.	1.426,00	
06/10/2020	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4666 do empenho 4556.		1.426,00
06/10/2020	19107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4666 do empenho 4556.	1.426,00	
06/10/2020	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4666 do empenho 4556.		1.426,00
06/10/2020	19108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4667 do empenho 4557.		3.258,00
06/10/2020	19108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4667 do empenho 4557.	3.258,00	
06/10/2020	19108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4667 do empenho 4557.	3.258,00	
06/10/2020	19108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4667 do empenho 4557.		3.258,00
06/10/2020	19108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4667 do empenho 4557.	3.258,00	
06/10/2020	19108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4667 do empenho 4557.		3.258,00
06/10/2020	19109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4668 do empenho 4558.		380,00
06/10/2020	19109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4558.	380,00	
06/10/2020	19109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4668 do empenho 4558.	380,00	
06/10/2020	19109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4668 do empenho 4558.		380,00
06/10/2020	19109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4668 do empenho 4558.	380,00	
06/10/2020	19109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4558.		380,00
06/10/2020	19110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4669 do empenho 4559.		194,40
A TRANSPORTAR:					9.660.580,20	9.660.774,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.660.580,20	9.660.774,60
06/10/2020	19110		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4559.	194,40	
06/10/2020	19110		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4669 do empenho 4559.	194,40	
06/10/2020	19110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4669 do empenho 4559.		194,40
06/10/2020	19110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4669 do empenho 4559.	194,40	
06/10/2020	19110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4559.		194,40
06/10/2020	19111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4670 do empenho 4560.		920,00
06/10/2020	19111		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4670 do empenho 4560.	920,00	
06/10/2020	19111		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4670 do empenho 4560.	920,00	
06/10/2020	19111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4670 do empenho 4560.		920,00
06/10/2020	19111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4670 do empenho 4560.	920,00	
06/10/2020	19111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 4560.		920,00
06/10/2020	19112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4690 do empenho 4580.		821,30
06/10/2020	19112		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4690 do empenho 4580.	821,30	
06/10/2020	19112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4690 do empenho 4580.	821,30	
06/10/2020	19112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4690 do empenho 4580.		821,30
06/10/2020	19112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4690 do empenho 4580.	821,30	
06/10/2020	19112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 4580.		821,30
06/10/2020	19113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4691 do empenho 4581.		161,00
06/10/2020	19113		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4691 do empenho 4581.	161,00	
06/10/2020	19113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4691 do empenho 4581.	161,00	
06/10/2020	19113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4691 do empenho 4581.		161,00
06/10/2020	19113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4691 do empenho 4581.	161,00	
06/10/2020	19113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 4581.		161,00
06/10/2020	19114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4692 do empenho 4582.		3.647,64
06/10/2020	19114		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 4582.	3.647,64	
06/10/2020	19114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4692 do empenho 4582.	3.647,64	
06/10/2020	19114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4692 do empenho 4582.		3.647,64
A TRANSPORTAR:					9.674.165,58	9.674.165,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.674.165,58	9.674.165,58
06/10/2020	19114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4692 (núm. 4582) - .	3.647,64	
06/10/2020	19114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4692 (núm. 4582) - .		3.647,64
06/10/2020	19114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4692 do empenho 4582.	3.647,64	
06/10/2020	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 4582.		3.647,64
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	Contrato 2503 (núm. 0144/2020) - NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI em execução.	5.940,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2544 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	83.278,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2545 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	56.835,64	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	AGN FRIOS LTDA	Contrato 2546 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.	27.980,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 2547 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.	31.742,70	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	MAQUEA & MAQUEA LTDA	Contrato 2548 (núm. 0169/2020 M) - MAQUEA & MAQUEA LTDA em execução.	24.302,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2551 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	120.510,35	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Contrato 2552 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.	1.006,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2553 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.	7.179,00	
06/10/2020	19115	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 2554 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.	3.902,60	
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	Contrato 2503 (núm. 0144/2020) - NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI em execução.		5.940,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2544 (núm. 0165/2020 M) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		83.278,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2545 (núm. 0166/2020 M) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		56.835,64
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	AGN FRIOS LTDA	Contrato 2546 (núm. 0167/2020 M) - AGN FRIOS LTDA em execução.		27.980,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Contrato 2547 (núm. 0168/2020 M) - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI em execução.		31.742,70
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	MAQUEA & MAQUEA LTDA	Contrato 2548 (núm. 0169/2020 M) - MAQUEA & MAQUEA LTDA em execução.		24.302,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2551 (núm. 0173/2020 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		120.510,35
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	Contrato 2552 (núm. 0170/2020 M) - PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA em execução.		1.006,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Contrato 2553 (núm. 0171/2020 M) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução.		7.179,00
06/10/2020	19115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	TATIELLE BUENO ALVES	Contrato 2554 (núm. 0172/2020 M) - TATIELLE BUENO ALVES em execução.		3.902,60
TOTAL DO DIA:					941.972,28	941.972,28
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,34	
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,42	
A TRANSPORTAR:					10.044.216,71	10.044.137,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.044.216,71	10.044.137,15
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08		
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69		
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39		
07/10/2020	19116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03		
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).			13,08
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).			52,34
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).			21,80
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).			5,42
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).			21,69
07/10/2020	19116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).			9,03
07/10/2020	19116	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).			63,39
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,34		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,42		
07/10/2020	19116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03		
A TRANSPORTAR:					10.044.510,65	10.044.323,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.044.510,65	10.044.323,90
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,34
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,42
07/10/2020	19116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,42	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
07/10/2020	19116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,34	
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
			A TRANSPORTAR:	10.044.697,40	10.044.576,25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.044.697,40	10.044.576,25
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,42
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,34
07/10/2020	19116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8852 (lote 1556) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	21,69	
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,03	
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	21,80	
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,42	
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,08	
07/10/2020	19116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	52,34	
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8851 (lote 1556) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		21,69
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8847 (lote 1556) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		21,80
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8850 (lote 1556) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,03
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8848 (lote 1556) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		52,34
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8846 (lote 1556) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,08
07/10/2020	19116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8849 (lote 1556) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,42
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	812,30	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	249,29	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,23	
A TRANSPORTAR:					10.045.964,58	10.044.820,76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.045.964,58	10.044.820,76
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	825,48	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.145,00	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,82	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,10	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	300,24	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,70	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	101,08	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,32	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,03	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	960,79	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,22	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,94	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,68	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,28	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	214,57	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,02	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,25	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	168,39	
A TRANSPORTAR:					10.051.338,49	10.044.820,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.051.338,49	10.044.820,76
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,44	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,89	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.601,32	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	103,87	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.843,19	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.519,01	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.287,00	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,37	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.148,00	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	404,15	
07/10/2020	19117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,06	
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		404,15
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		168,39
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,03
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,44
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		103,87
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,32
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		249,29
A TRANSPORTAR:				10.066.556,79	10.046.060,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.066.556,79	10.046.060,25
07/10/2020	19117	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,25
07/10/2020	19117	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		812,30
07/10/2020	19117	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		214,57
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.145,00
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		960,79
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.601,32
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.843,19
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.148,00
07/10/2020	19117	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.287,00
07/10/2020	19117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		300,24
07/10/2020	19117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,10
07/10/2020	19117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,06
07/10/2020	19117	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		825,48
07/10/2020	19117	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.519,01
07/10/2020	19117	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,23
07/10/2020	19117	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		101,08
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,02
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,82
A TRANSPORTAR:				10.066.556,79	10.066.160,71



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.066.556,79	10.066.160,71
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,70
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,22
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,28
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,89
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,68
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,94
07/10/2020	19117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,37
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,25	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,23	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.519,01	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,28	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,68	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,10	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.287,00	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,02	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,70	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,03	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	825,48	
			A TRANSPORTAR:	10.071.813,57	10.066.556,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.071.813,57	10.066.556,79
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	214,57	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	300,24	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,06	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.843,19	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	249,29	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,32	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.601,32	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	812,30	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	168,39	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,22	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	404,15	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.148,00	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	960,79	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,89	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,82	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,94	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,44	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	101,08	
A TRANSPORTAR:				10.086.018,58	10.066.556,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.086.018,58	10.066.556,79
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,37	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	103,87	
07/10/2020	19117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.145,00	
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.843,19
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.601,32
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		960,79
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,89
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,37
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,22
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		404,15
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		168,39
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,03
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		249,29
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		103,87
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,32
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.148,00
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.145,00
A TRANSPORTAR:					10.088.292,82	10.081.445,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.088.292,82	10.081.445,62
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.287,00
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		300,24
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,10
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,06
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,28
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,70
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,82
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		825,48
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,68
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.519,01
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,23
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,94
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,02
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,44
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,25
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		101,08
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		812,30
07/10/2020	19117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		214,57
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	812,30	
A TRANSPORTAR:				10.089.105,12	10.088.292,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.089.105,12	10.088.292,82
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,25	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,02	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	82,23	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	201,68	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	47,28	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	825,48	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,82	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	125,10	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,70	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.287,00	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.148,00	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	103,87	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	404,15	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	60,89	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,32	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	75,06	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,44	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.601,32	
A TRANSPORTAR:				10.099.359,73	10.088.292,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.099.359,73	10.088.292,82
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,37	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.843,19	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	168,39	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	249,29	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	960,79	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	214,57	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	300,24	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,22	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	101,08	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,94	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.145,00	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.519,01	
07/10/2020	19117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,03	
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9012 (lote 1570) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.519,01
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		812,30
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,25
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9015 (lote 1570) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,02
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9013 (lote 1570) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		82,23
A TRANSPORTAR:					10.110.028,85	10.091.754,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.110.028,85	10.091.754,63
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9011 (lote 1570) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		201,68
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9009 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		47,28
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9007 (lote 1570) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,82
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9005 (lote 1570) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		125,10
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9003 (lote 1570) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.148,00
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9008 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,70
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9001 (lote 1570) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.287,00
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		103,87
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8993 (lote 1570) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,37
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9004 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		75,06
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8991 (lote 1570) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.843,19
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,32
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9006 (lote 1570) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		300,24
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		249,29
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9010 (lote 1570) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		825,48
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8990 (lote 1570) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.601,32
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9018 (lote 1570) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		101,08
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		214,57
A TRANSPORTAR:				10.110.028,85	10.105.997,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.110.028,85	10.105.997,00
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8994 (lote 1570) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		60,89
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		168,39
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8992 (lote 1570) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,22
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		404,15
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8989 (lote 1570) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		960,79
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,44
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9014 (lote 1570) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,94
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,03
07/10/2020	19117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9002 (lote 1570) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.145,00
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	812,30	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,25	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	249,29	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	103,87	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	404,15	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,03	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	62,32	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	168,39	
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	214,57	
			A TRANSPORTAR:	10.112.192,02	10.110.028,85



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.112.192,02	10.110.028,85
07/10/2020	19117	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	150,44	
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9019 (lote 1570) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		812,30
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9017 (lote 1570) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,25
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8999 (lote 1570) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		103,87
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8997 (lote 1570) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		404,15
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8995 (lote 1570) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,03
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9000 (lote 1570) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		249,29
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8998 (lote 1570) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		62,32
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8996 (lote 1570) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		168,39
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9020 (lote 1570) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		214,57
07/10/2020	19117	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9016 (lote 1570) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		150,44
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,96	
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,40	
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,24	
07/10/2020	19118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
07/10/2020	19118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,40
A TRANSPORTAR:					10.114.044,18	10.112.762,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.114.044,18	10.112.762,86
07/10/2020	19118		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,24
07/10/2020	19118		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,96
07/10/2020	19118		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
07/10/2020	19118		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
07/10/2020	19118		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,96	
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,40	
07/10/2020	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,24	
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,96
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,40
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,24
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
07/10/2020	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
07/10/2020	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
A TRANSPORTAR:					10.115.748,91	10.115.745,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.115.748,91	10.115.745,90
07/10/2020	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
07/10/2020	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
07/10/2020	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.008,96	
07/10/2020	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	420,40	
07/10/2020	19118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,24	
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9084 (lote 1576) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9083 (lote 1576) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9082 (lote 1576) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9081 (lote 1576) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.008,96
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9080 (lote 1576) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		420,40
07/10/2020	19118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9079 (lote 1576) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,24
07/10/2020	19119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 13.	57,25	
07/10/2020	19119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4590 da despesa orçamentária 13.		57,25
07/10/2020	19119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 13.	57,25	
07/10/2020	19119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4590 da despesa orçamentária 13.		57,25
07/10/2020	19120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 186.	4.708,31	
07/10/2020	19120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4591 da despesa orçamentária 186.		4.708,31
07/10/2020	19120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 186.	4.708,31	
07/10/2020	19120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4591 da despesa orçamentária 186.		4.708,31
07/10/2020	19121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4592 da despesa orçamentária 186.	1.565,20	
07/10/2020	19121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4592 da despesa orçamentária 186.		1.565,20
			A TRANSPORTAR:	10.128.543,94	10.128.543,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.128.543,94	10.128.543,94
07/10/2020	19121		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4592 da despesa orçamentária 186.	1.565,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4592 da despesa orçamentária 186.		1.565,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19122		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4593 da despesa orçamentária 13.	1.645,29	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19122		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4593 da despesa orçamentária 13.		1.645,29
EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19122		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4593 da despesa orçamentária 13.	1.645,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4593 da despesa orçamentária 13.		1.645,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19123		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4594 da despesa orçamentária 186.	30,00	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19123		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4594 da despesa orçamentária 186.		30,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19123		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4594 da despesa orçamentária 186.	30,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4594 da despesa orçamentária 186.		30,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4595 da despesa orçamentária 186.	99,50	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4595 da despesa orçamentária 186.		99,50
EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19124		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4595 da despesa orçamentária 186.	99,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4595 da despesa orçamentária 186.		99,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4596 da despesa orçamentária 13.	1.272,75	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19125		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4596 da despesa orçamentária 13.		1.272,75
EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19125		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4596 da despesa orçamentária 13.	1.272,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19125		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4596 da despesa orçamentária 13.		1.272,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19126		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4597 da despesa orçamentária 242.	377,20	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19126		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4597 da despesa orçamentária 242.		377,20
EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19126		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4597 da despesa orçamentária 242.	377,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19126		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4597 da despesa orçamentária 242.		377,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19127		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4598 da despesa orçamentária 152.	276,00	
DISPONÍVEL						
07/10/2020	19127		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 4598 da despesa orçamentária 152.		276,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					10.137.234,62	10.137.234,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.137.234,62	10.137.234,62
07/10/2020	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4598 da despesa orçamentária 152.	276,00	
07/10/2020	19127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4598 da despesa orçamentária 152.		276,00
07/10/2020	19128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 207.	776,15	
07/10/2020	19128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4599 da despesa orçamentária 207.		776,15
07/10/2020	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 207.	776,15	
07/10/2020	19128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4599 da despesa orçamentária 207.		776,15
07/10/2020	19129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 186.	119,40	
07/10/2020	19129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4600 da despesa orçamentária 186.		119,40
07/10/2020	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 186.	119,40	
07/10/2020	19129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4600 da despesa orçamentária 186.		119,40
07/10/2020	19130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 159.	189,80	
07/10/2020	19130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4601 da despesa orçamentária 159.		189,80
07/10/2020	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 159.	189,80	
07/10/2020	19130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4601 da despesa orçamentária 159.		189,80
07/10/2020	19131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 186.	2.282,03	
07/10/2020	19131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4602 da despesa orçamentária 186.		2.282,03
07/10/2020	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 186.	2.282,03	
07/10/2020	19131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4602 da despesa orçamentária 186.		2.282,03
07/10/2020	19132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 123.	200,00	
07/10/2020	19132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4603 da despesa orçamentária 123.		200,00
07/10/2020	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 123.	200,00	
07/10/2020	19132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4603 da despesa orçamentária 123.		200,00
07/10/2020	19133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4604 da despesa orçamentária 75.	700,00	
07/10/2020	19133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4604 da despesa orçamentária 75.		700,00
A TRANSPORTAR:				10.145.345,38	10.145.345,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.145.345,38	10.145.345,38
07/10/2020	19133		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4604 da despesa orçamentária 75.	700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19133		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4604 da despesa orçamentária 75.		700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19134		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4605 da despesa orçamentária 75.	205,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4605 da despesa orçamentária 75.		205,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4605 da despesa orçamentária 75.	205,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4605 da despesa orçamentária 75.		205,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4606 da despesa orçamentária 98.	479,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4606 da despesa orçamentária 98.		479,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4606 da despesa orçamentária 98.	479,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4606 da despesa orçamentária 98.		479,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19136		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4607 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4607 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4607 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4607 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19137		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4608 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4608 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4608 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4608 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19138		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4609 da despesa orçamentária 159.	135,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19138		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4609 da despesa orçamentária 159.		135,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
07/10/2020	19138		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4609 da despesa orçamentária 159.	135,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
07/10/2020	19138		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4609 da despesa orçamentária 159.		135,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
07/10/2020	19139		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 4610 da despesa orçamentária 159.	88,78	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
07/10/2020	19139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 4610 da despesa orçamentária 159.		88,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
A TRANSPORTAR:					10.357.174,16	10.357.174,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.357.174,16	10.357.174,16
07/10/2020	19139		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4610 da despesa orçamentária 159.	88,78	
07/10/2020	19139		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4610 da despesa orçamentária 159.		88,78
07/10/2020	19140		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 217.	538,92	
07/10/2020	19140		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4611 da despesa orçamentária 217.		538,92
07/10/2020	19140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 217.	538,92	
07/10/2020	19140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4611 da despesa orçamentária 217.		538,92
07/10/2020	19141		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 163.	41,52	
07/10/2020	19141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4612 da despesa orçamentária 163.		41,52
07/10/2020	19141		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 163.	41,52	
07/10/2020	19141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4612 da despesa orçamentária 163.		41,52
07/10/2020	19142		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 13.	28,00	
07/10/2020	19142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4613 da despesa orçamentária 13.		28,00
07/10/2020	19142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 13.	28,00	
07/10/2020	19142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4613 da despesa orçamentária 13.		28,00
07/10/2020	19143		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 13.	60,00	
07/10/2020	19143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4614 da despesa orçamentária 13.		60,00
07/10/2020	19143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 13.	60,00	
07/10/2020	19143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4614 da despesa orçamentária 13.		60,00
07/10/2020	19144		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 13.	79,60	
07/10/2020	19144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4615 da despesa orçamentária 13.		79,60
07/10/2020	19144		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 13.	79,60	
07/10/2020	19144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4615 da despesa orçamentária 13.		79,60
07/10/2020	19145		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 13.	98,69	
07/10/2020	19145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4616 da despesa orçamentária 13.		98,69
A TRANSPORTAR:					10.358.857,71	10.358.857,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.358.857,71	10.358.857,71
07/10/2020	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 13.	98,69	
07/10/2020	19145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4616 da despesa orçamentária 13.		98,69
07/10/2020	19146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
07/10/2020	19146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4617 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
07/10/2020	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
07/10/2020	19146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4617 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
07/10/2020	19147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 53.	234,10	
07/10/2020	19147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4618 da despesa orçamentária 53.		234,10
07/10/2020	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 53.	234,10	
07/10/2020	19147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4618 da despesa orçamentária 53.		234,10
07/10/2020	19148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 61.	3.613,65	
07/10/2020	19148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4619 da despesa orçamentária 61.		3.613,65
07/10/2020	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 61.	3.613,65	
07/10/2020	19148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4619 da despesa orçamentária 61.		3.613,65
07/10/2020	19149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 61.	686,35	
07/10/2020	19149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4620 da despesa orçamentária 61.		686,35
07/10/2020	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 61.	686,35	
07/10/2020	19149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4620 da despesa orçamentária 61.		686,35
07/10/2020	19150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 75.	1.498,00	
07/10/2020	19150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4621 da despesa orçamentária 75.		1.498,00
07/10/2020	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 75.	1.498,00	
07/10/2020	19150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4621 da despesa orçamentária 75.		1.498,00
07/10/2020	19151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 75.	35,00	
07/10/2020	19151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4622 da despesa orçamentária 75.		35,00
A TRANSPORTAR:				10.373.133,60	10.373.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.373.133,60	10.373.133,60
07/10/2020	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 75.	35,00	
07/10/2020	19151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4622 da despesa orçamentária 75.		35,00
07/10/2020	19152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 75.	57,00	
07/10/2020	19152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4623 da despesa orçamentária 75.		57,00
07/10/2020	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 75.	57,00	
07/10/2020	19152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4623 da despesa orçamentária 75.		57,00
07/10/2020	19153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 85.	58,00	
07/10/2020	19153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4624 da despesa orçamentária 85.		58,00
07/10/2020	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 85.	58,00	
07/10/2020	19153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4624 da despesa orçamentária 85.		58,00
07/10/2020	19154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 85.	57,00	
07/10/2020	19154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4625 da despesa orçamentária 85.		57,00
07/10/2020	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 85.	57,00	
07/10/2020	19154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4625 da despesa orçamentária 85.		57,00
07/10/2020	19155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 269.	85,50	
07/10/2020	19155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4626 da despesa orçamentária 269.		85,50
07/10/2020	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 269.	85,50	
07/10/2020	19155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4626 da despesa orçamentária 269.		85,50
07/10/2020	19156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.	147,00	
07/10/2020	19156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.		147,00
07/10/2020	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.	147,00	
07/10/2020	19156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4627 da despesa orçamentária 85.		147,00
07/10/2020	19157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 85.	279,00	
07/10/2020	19157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4628 da despesa orçamentária 85.		279,00
A TRANSPORTAR:				10.374.256,60	10.374.256,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.374.256,60	10.374.256,60
07/10/2020	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 85.	279,00	
07/10/2020	19157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4628 da despesa orçamentária 85.		279,00
07/10/2020	19158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 269.	185,00	
07/10/2020	19158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4629 da despesa orçamentária 269.		185,00
07/10/2020	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 269.	185,00	
07/10/2020	19158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4629 da despesa orçamentária 269.		185,00
07/10/2020	19159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Liquidação 4671 do empenho 4561.		360,00
07/10/2020	19159	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4671 do empenho 4561.	360,00	
07/10/2020	19159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4671 do empenho 4561.	360,00	
07/10/2020	19159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4671 do empenho 4561.		360,00
07/10/2020	19159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4671 do empenho 4561.	360,00	
07/10/2020	19159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 4561.		360,00
07/10/2020	19160	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 4673 do empenho 4564.		7.544,63
07/10/2020	19160	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4673 do empenho 4564.	7.544,63	
07/10/2020	19160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4673 do empenho 4564.	7.544,63	
07/10/2020	19160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4673 do empenho 4564.		7.544,63
07/10/2020	19160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4673 do empenho 4564.	7.544,63	
07/10/2020	19160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 4564.		7.544,63
07/10/2020	19161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4675 do empenho 4513.		400,00
07/10/2020	19161	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4513.	400,00	
07/10/2020	19161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4675 do empenho 4513.	400,00	
07/10/2020	19161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4675 do empenho 4513.		400,00
07/10/2020	19161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4675 do empenho 4513.	400,00	
07/10/2020	19161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4513.		400,00
A TRANSPORTAR:				10.399.819,49	10.399.819,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.399.819,49	10.399.819,49
07/10/2020	19162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 4693 do empenho 4583.		66,00
07/10/2020	19162		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4693 do empenho 4583.	66,00	
07/10/2020	19162		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4693 do empenho 4583.	66,00	
07/10/2020	19162		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4693 do empenho 4583.		66,00
07/10/2020	19162		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4693 do empenho 4583.	66,00	
07/10/2020	19162		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 4583.		66,00
07/10/2020	19163		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4733 do empenho 4622.		35,00
07/10/2020	19163		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4733 do empenho 4622.	35,00	
07/10/2020	19163		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4733 do empenho 4622.	35,00	
07/10/2020	19163		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4733 do empenho 4622.		35,00
07/10/2020	19163		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4733 (núm. 4622) - .	35,00	
07/10/2020	19163		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4733 (núm. 4622) - .		35,00
07/10/2020	19163		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4733 do empenho 4622.	35,00	
07/10/2020	19163		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4733 do empenho 4622.		35,00
07/10/2020	19164		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4734 do empenho 4623.		57,00
07/10/2020	19164		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4734 do empenho 4623.	57,00	
07/10/2020	19164		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4734 do empenho 4623.	57,00	
07/10/2020	19164		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4734 do empenho 4623.		57,00
07/10/2020	19164		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4734 (núm. 4623) - .	57,00	
07/10/2020	19164		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4734 (núm. 4623) - .		57,00
07/10/2020	19164		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4734 do empenho 4623.	57,00	
07/10/2020	19164		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4734 do empenho 4623.		57,00
07/10/2020	19165		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4735 do empenho 4624.		58,00
07/10/2020	19165		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4735 do empenho 4624.	58,00	
07/10/2020	19165		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4735 do empenho 4624.	58,00	
07/10/2020	19165		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4735 do empenho 4624.		58,00
07/10/2020	19165		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4735 (núm. 4624) - .	58,00	
07/10/2020	19165		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4735 (núm. 4624) - .		58,00
07/10/2020	19165		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4735 do empenho 4624.	58,00	
A TRANSPORTAR:					10.400.617,49	10.400.559,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.400.617,49	10.400.559,49
07/10/2020	19165		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4735 do empenho 4624.		58,00
07/10/2020	19166		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4736 do empenho 4625.		57,00
07/10/2020	19166		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4736 do empenho 4625.	57,00	
07/10/2020	19166		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4736 do empenho 4625.	57,00	
07/10/2020	19166		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4736 do empenho 4625.		57,00
07/10/2020	19166		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4736 (núm. 4625) - .	57,00	
07/10/2020	19166		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4736 (núm. 4625) - .		57,00
07/10/2020	19166		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4736 do empenho 4625.	57,00	
07/10/2020	19166		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4736 do empenho 4625.		57,00
07/10/2020	19167		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4737 do empenho 4626.		85,50
07/10/2020	19167		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4737 do empenho 4626.	85,50	
07/10/2020	19167		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4737 do empenho 4626.	85,50	
07/10/2020	19167		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4737 do empenho 4626.		85,50
07/10/2020	19167		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4737 (núm. 4626) - .	85,50	
07/10/2020	19167		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Execução contratual do contrato 4737 (núm. 4626) - .		85,50
07/10/2020	19167		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4737 do empenho 4626.	85,50	
07/10/2020	19167		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 4626.		85,50
07/10/2020	19168		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 4741 do empenho 4621.		274,63
07/10/2020	19168		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4741 do empenho 4621.	274,63	
07/10/2020	19168		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4741 do empenho 4621.	274,63	
07/10/2020	19168		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4741 do empenho 4621.		274,63
07/10/2020	19168		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4741 (núm. 4621) - .	274,63	
07/10/2020	19168		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4741 (núm. 4621) - .		274,63
07/10/2020	19168		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4741 do empenho 4621.	274,63	
07/10/2020	19168		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 4621.		274,63
07/10/2020	19169		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2557 (núm. TA 001/2020 C124) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	16.543,63	
07/10/2020	19169		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2558 (núm. TA 002/2020 C124) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.	32.290,97	
07/10/2020	19169		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contrato 2559 (núm. 0175/2020 ) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução.	12.800,00	
A TRANSPORTAR:					10.463.920,61	10.402.286,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.463.920,61	10.402.286,01
07/10/2020	19169	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Contrato 2556 (núm. 0174/2020) - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI em execução.	48.600,00	
07/10/2020	19169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2557 (núm. TA 001/2020 C124) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		16.543,63
07/10/2020	19169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Contrato 2558 (núm. TA 002/2020 C124) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução.		32.290,97
07/10/2020	19169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contrato 2559 (núm. 0175/2020 ) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução.		12.800,00
07/10/2020	19169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI	Contrato 2556 (núm. 0174/2020) - FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI em execução.		48.600,00
TOTAL DO DIA:					468.383,46	468.383,46
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,52	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,78	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,48	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,12	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,30	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,28	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,31	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
08/10/2020	19170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	57,87	
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,28
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,52
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,31
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,12
A TRANSPORTAR:					10.512.916,41	10.512.633,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.512.916,41	10.512.633,84
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,30
08/10/2020	19170	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,78
08/10/2020	19170	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,48
08/10/2020	19170	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		57,87
08/10/2020	19170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
08/10/2020	19170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
08/10/2020	19170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,30	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,48	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,12	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,78	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,28	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,52	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,31	
08/10/2020	19170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	57,87	
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,28
A TRANSPORTAR:				10.513.312,21	10.512.953,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.513.312,21	10.512.953,69
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,52
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,31
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,12
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,30
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,78
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,48
08/10/2020	19170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		57,87
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72,69	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	30,28	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,12	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,17	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,48	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,30	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,78	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,52	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,31	
			A TRANSPORTAR:	10.513.612,86	10.513.312,21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.513.612,86	10.513.312,21
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	57,87	
08/10/2020	19170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,28	
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8861 (lote 1557) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72,69
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,12
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8859 (lote 1557) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,17
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		57,87
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,48
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8860 (lote 1557) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		30,28
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,30
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,78
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,28
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,52
08/10/2020	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,31
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	15,52	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	69,48	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,12	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,30	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,78	
A TRANSPORTAR:					10.513.878,21	10.513.708,01



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.513.878,21	10.513.708,01
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	37,28	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,31	
08/10/2020	19170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	57,87	
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8857 (lote 1557) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,30
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8858 (lote 1557) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,12
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8856 (lote 1557) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,78
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8855 (lote 1557) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		37,28
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8854 (lote 1557) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		15,52
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8853 (lote 1557) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,31
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8862 (lote 1557) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		69,48
08/10/2020	19170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8863 (lote 1557) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		57,87
08/10/2020	19171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/10/2020	19171	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/10/2020	19171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/10/2020	19171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
08/10/2020	19171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
08/10/2020	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8953 (lote 1561) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
A TRANSPORTAR:					10.515.890,67	10.515.890,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.515.890,67	10.515.890,67
08/10/2020	19172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/10/2020	19172	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/10/2020	19172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/10/2020	19172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/10/2020	19172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	13.953,40	
08/10/2020	19172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8954 (lote 1562) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		13.953,40
08/10/2020	19173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/10/2020	19173	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/10/2020	19173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/10/2020	19173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/10/2020	19173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.193,80	
08/10/2020	19173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8955 (lote 1563) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.193,80
08/10/2020	19174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/10/2020	19174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/10/2020	19174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
A TRANSPORTAR:				10.603.004,67	10.592.668,47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.603.004,67	10.592.668,47
08/10/2020	19174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/10/2020	19174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.336,20	
08/10/2020	19174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8956 (lote 1564) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.336,20
08/10/2020	19175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.600,00	
08/10/2020	19175	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.600,00
08/10/2020	19175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.600,00	
08/10/2020	19175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.600,00
08/10/2020	19175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.600,00	
08/10/2020	19175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8957 (lote 1565) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.600,00
08/10/2020	19176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
08/10/2020	19176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
08/10/2020	19176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
08/10/2020	19176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
08/10/2020	19176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
08/10/2020	19176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
08/10/2020	19176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
08/10/2020	19176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
08/10/2020	19176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
08/10/2020	19176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
A TRANSPORTAR:					10.618.145,69	10.618.144,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.618.145,69	10.618.144,73
08/10/2020	19176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
08/10/2020	19176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
08/10/2020	19176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
08/10/2020	19176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
08/10/2020	19176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
08/10/2020	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8960 (lote 1566) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
08/10/2020	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8959 (lote 1566) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
08/10/2020	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8958 (lote 1566) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
08/10/2020	19177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
08/10/2020	19177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
08/10/2020	19177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
08/10/2020	19177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
08/10/2020	19177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
08/10/2020	19177	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
08/10/2020	19177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
08/10/2020	19177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
08/10/2020	19177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
08/10/2020	19177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
A TRANSPORTAR:					10.618.157,74	10.618.155,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.618.157,74	10.618.155,81
08/10/2020	19177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
08/10/2020	19177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
08/10/2020	19177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
08/10/2020	19177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
08/10/2020	19177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
08/10/2020	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8963 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
08/10/2020	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8962 (lote 1567) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
08/10/2020	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8961 (lote 1567) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
08/10/2020	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,97	
08/10/2020	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,62	
08/10/2020	19178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,87	
08/10/2020	19178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,87
08/10/2020	19178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,62
08/10/2020	19178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,97
08/10/2020	19178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,97	
08/10/2020	19178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,87	
08/10/2020	19178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,62	
08/10/2020	19178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,87
A TRANSPORTAR:				10.620.415,48	10.619.964,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.620.415,48	10.619.964,89
08/10/2020	19178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,62
08/10/2020	19178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,97
08/10/2020	19178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	281,62	
08/10/2020	19178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	168,97	
08/10/2020	19178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	675,87	
08/10/2020	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9054 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		168,97
08/10/2020	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9053 (lote 1568) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		281,62
08/10/2020	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9052 (lote 1568) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		675,87
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,22	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	581,63	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	198,09	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,57	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	475,42	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,87	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.007,26	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,82	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	61,23	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	80,16	
A TRANSPORTAR:				10.627.399,21	10.621.541,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.627.399,21	10.621.541,94
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	118,85	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.452,53	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	363,12	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.678,78	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,51	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,94	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,95	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,58	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	387,21	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,81	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.029,08	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,01	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	501,69	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	223,45	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,09	
A TRANSPORTAR:				10.642.753,81	10.621.541,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.642.753,81	10.621.541,94
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,36	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	605,21	
08/10/2020	19179	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,37	
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,94
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,81
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,58
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		223,45
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,09
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,36
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,01
08/10/2020	19179	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		80,16
08/10/2020	19179	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		501,69
08/10/2020	19179	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		387,21
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.029,08
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
A TRANSPORTAR:				10.644.454,75	10.630.383,32



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.644.454,75	10.630.383,32
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.007,26
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
08/10/2020	19179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.678,78
08/10/2020	19179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		605,21
08/10/2020	19179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		363,12
08/10/2020	19179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.452,53
08/10/2020	19179	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,22
08/10/2020	19179	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,87
08/10/2020	19179	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		581,63
08/10/2020	19179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		61,23
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,57
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		475,42
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,82
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		198,09
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,51
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,95
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,37
08/10/2020	19179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		118,85
			A TRANSPORTAR:	10.644.454,75	10.644.454,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.644.454,75	10.644.454,75
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	475,42	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,57	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,82	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,87	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	501,69	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	223,45	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	581,63	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,22	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	198,09	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	118,85	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	363,12	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,09	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.452,53	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,94	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,51	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,95	
			A TRANSPORTAR:	10.654.867,50	10.644.454,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.654.867,50	10.644.454,75
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,37	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	61,23	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.678,78	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,58	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,81	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,36	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,01	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.029,08	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	605,21	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	387,21	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	80,16	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
08/10/2020	19179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.007,26	
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.029,08
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.678,78
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.007,26
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,51
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,95
A TRANSPORTAR:					10.667.367,56	10.651.268,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.667.367,56	10.651.268,33
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,37
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,81
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,58
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,94
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,09
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,36
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,01
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.452,53
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		605,21
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		363,12
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		475,42
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		198,09
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		118,85
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,22
A TRANSPORTAR:				10.667.367,56	10.662.931,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.667.367,56	10.662.931,93
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,57
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,87
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		581,63
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,82
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		223,45
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		80,16
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		61,23
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		501,69
08/10/2020	19179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		387,21
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	853,22	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,57	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	30,82	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	387,21	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	501,69	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	61,23	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	80,16	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	223,45	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.565,87	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	475,42	
A TRANSPORTAR:					10.672.550,20	10.667.367,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.672.550,20	10.667.367,56
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	581,63	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	198,09	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.029,08	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	118,85	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.960,00	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.452,53	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	605,21	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.650,00	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	363,12	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	990,00	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,09	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,36	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,01	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	69,51	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,37	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.678,78	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,94	
A TRANSPORTAR:				10.688.711,77	10.667.367,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.688.711,77	10.667.367,56
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,58	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,95	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,81	
08/10/2020	19179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.007,26	
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9045 (lote 1571) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		581,63
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9046 (lote 1571) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		30,82
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9023 (lote 1571) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.029,08
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9021 (lote 1571) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.007,26
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		387,21
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		501,69
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		80,16
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9049 (lote 1571) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		61,23
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		223,45
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9044 (lote 1571) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.565,87
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9043 (lote 1571) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,57
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9042 (lote 1571) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		853,22
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9041 (lote 1571) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		475,42
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9040 (lote 1571) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		198,09
A TRANSPORTAR:				10.690.280,37	10.678.366,26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.690.280,37	10.678.366,26
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9039 (lote 1571) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		118,85
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9038 (lote 1571) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.452,53
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9037 (lote 1571) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		605,21
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9035 (lote 1571) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.960,00
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9034 (lote 1571) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.650,00
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9033 (lote 1571) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		990,00
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9036 (lote 1571) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		363,12
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,09
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,36
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,01
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,94
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9026 (lote 1571) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		69,51
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9022 (lote 1571) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.678,78
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9024 (lote 1571) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,37
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9025 (lote 1571) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,95
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,58
08/10/2020	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,81
A TRANSPORTAR:					10.690.280,37	10.690.280,37



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.690.280,37	10.690.280,37
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	223,45	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	387,21	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	501,69	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	80,16	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,09	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,36	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	156,58	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	93,94	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	375,81	
08/10/2020	19179		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,01	
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9048 (lote 1571) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		80,16
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9047 (lote 1571) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		223,45
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9032 (lote 1571) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,09
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9031 (lote 1571) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,36
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9028 (lote 1571) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		156,58
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9027 (lote 1571) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		93,94
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9030 (lote 1571) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,01
08/10/2020	19179		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9029 (lote 1571) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		375,81
A TRANSPORTAR:					10.692.452,67	10.691.563,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.692.452,67	10.691.563,77
08/10/2020	19179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9051 (lote 1571) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		387,21
08/10/2020	19179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9050 (lote 1571) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		501,69
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	980,49	
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,88	
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,53	
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,12	
08/10/2020	19180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
08/10/2020	19180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,12
08/10/2020	19180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,53
08/10/2020	19180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		980,49
08/10/2020	19180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
08/10/2020	19180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,88
08/10/2020	19180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,12	
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,53	
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,88	
A TRANSPORTAR:				10.694.783,22	10.694.109,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.694.783,22	10.694.109,92
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
08/10/2020	19180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	980,49	
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		980,49
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,53
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,12
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,88
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
08/10/2020	19180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,12	
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,88	
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	980,49	
08/10/2020	19180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,53	
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9085 (lote 1577) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,12
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9090 (lote 1577) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,88
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9087 (lote 1577) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		980,49
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9089 (lote 1577) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
A TRANSPORTAR:					10.697.424,42	10.697.012,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.697.424,42	10.697.012,43
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9088 (lote 1577) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
08/10/2020	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9086 (lote 1577) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,53
08/10/2020	19181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDORES.		310.000,00
08/10/2020	19181	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDORES.	310.000,00	
08/10/2020	19181	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 709.	310.000,00	
08/10/2020	19181	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 709.		310.000,00
08/10/2020	19182	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 717 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		625,47
08/10/2020	19182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 717 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	625,47	
08/10/2020	19183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 718 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,02	
08/10/2020	19183	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 718 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,02
08/10/2020	19184	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 2136 OB .		1,62
08/10/2020	19184	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2136 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1,62	
08/10/2020	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2136 OB .	1,62	
08/10/2020	19184	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2136 OB .		1,62
08/10/2020	19185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 137.	235,85	
08/10/2020	19185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4630 da despesa orçamentária 137.		235,85
08/10/2020	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 137.	235,85	
08/10/2020	19185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4630 da despesa orçamentária 137.		235,85
08/10/2020	19186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 13.	2.636,10	
08/10/2020	19186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4631 da despesa orçamentária 13.		2.636,10
			A TRANSPORTAR:	11.321.160,95	11.321.160,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.321.160,95	11.321.160,95
08/10/2020	19186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 13.	2.636,10	
08/10/2020	19186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4631 da despesa orçamentária 13.		2.636,10
08/10/2020	19187		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 75.	297,00	
08/10/2020	19187		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4632 da despesa orçamentária 75.		297,00
08/10/2020	19187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 75.	297,00	
08/10/2020	19187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4632 da despesa orçamentária 75.		297,00
08/10/2020	19188		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 75.	40,00	
08/10/2020	19188		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4633 da despesa orçamentária 75.		40,00
08/10/2020	19188		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 75.	40,00	
08/10/2020	19188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4633 da despesa orçamentária 75.		40,00
08/10/2020	19189		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 75.	40,47	
08/10/2020	19189		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4634 da despesa orçamentária 75.		40,47
08/10/2020	19189		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 75.	40,47	
08/10/2020	19189		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4634 da despesa orçamentária 75.		40,47
08/10/2020	19190		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 72.	6.536,70	
08/10/2020	19190		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4635 da despesa orçamentária 72.		6.536,70
08/10/2020	19190		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 72.	6.536,70	
08/10/2020	19190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4635 da despesa orçamentária 72.		6.536,70
08/10/2020	19191		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 13.	625,54	
08/10/2020	19191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4636 da despesa orçamentária 13.		625,54
08/10/2020	19191		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 13.	625,54	
08/10/2020	19191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4636 da despesa orçamentária 13.		625,54
08/10/2020	19192		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 23.	165,20	
08/10/2020	19192		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4637 da despesa orçamentária 23.		165,20
A TRANSPORTAR:					11.339.041,67	11.339.041,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.339.041,67	11.339.041,67
08/10/2020	19192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 23.	165,20	
08/10/2020	19192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4637 da despesa orçamentária 23.		165,20
08/10/2020	19193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 32.	85,00	
08/10/2020	19193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4638 da despesa orçamentária 32.		85,00
08/10/2020	19193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 32.	85,00	
08/10/2020	19193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4638 da despesa orçamentária 32.		85,00
08/10/2020	19194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 32.	595,00	
08/10/2020	19194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4639 da despesa orçamentária 32.		595,00
08/10/2020	19194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 32.	595,00	
08/10/2020	19194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4639 da despesa orçamentária 32.		595,00
08/10/2020	19195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
08/10/2020	19195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4640 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
08/10/2020	19195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 186.	14.750,00	
08/10/2020	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4640 da despesa orçamentária 186.		14.750,00
08/10/2020	19196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 186.	6.871,26	
08/10/2020	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4641 da despesa orçamentária 186.		6.871,26
08/10/2020	19196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 186.	6.871,26	
08/10/2020	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4641 da despesa orçamentária 186.		6.871,26
08/10/2020	19197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 13.	425,40	
08/10/2020	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4642 da despesa orçamentária 13.		425,40
08/10/2020	19197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 13.	425,40	
08/10/2020	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4642 da despesa orçamentária 13.		425,40
08/10/2020	19198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 42.	165,58	
08/10/2020	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4643 da despesa orçamentária 42.		165,58
			A TRANSPORTAR:	11.384.825,77	11.384.825,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.384.825,77	11.384.825,77
08/10/2020	19198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 42.	165,58	
08/10/2020	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4643 da despesa orçamentária 42.		165,58
08/10/2020	19199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 42.	686,82	
08/10/2020	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4644 da despesa orçamentária 42.		686,82
08/10/2020	19199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 42.	686,82	
08/10/2020	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4644 da despesa orçamentária 42.		686,82
08/10/2020	19200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 36.	260,00	
08/10/2020	19200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4645 da despesa orçamentária 36.		260,00
08/10/2020	19200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 36.	260,00	
08/10/2020	19200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4645 da despesa orçamentária 36.		260,00
08/10/2020	19201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 13.	58,00	
08/10/2020	19201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4646 da despesa orçamentária 13.		58,00
08/10/2020	19201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 13.	58,00	
08/10/2020	19201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4646 da despesa orçamentária 13.		58,00
08/10/2020	19202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 82.	409,40	
08/10/2020	19202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4647 da despesa orçamentária 82.		409,40
08/10/2020	19202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 82.	409,40	
08/10/2020	19202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4647 da despesa orçamentária 82.		409,40
08/10/2020	19203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
08/10/2020	19203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4648 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
08/10/2020	19203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
08/10/2020	19203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4648 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
08/10/2020	19204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 82.	284,31	
08/10/2020	19204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4649 da despesa orçamentária 82.		284,31
			A TRANSPORTAR:	11.390.530,18	11.390.530,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.390.530,18	11.390.530,18
08/10/2020	19204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 82.	284,31	
08/10/2020	19204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4649 da despesa orçamentária 82.		284,31
08/10/2020	19205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 13.	430,70	
08/10/2020	19205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4650 da despesa orçamentária 13.		430,70
08/10/2020	19205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 13.	430,70	
08/10/2020	19205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4650 da despesa orçamentária 13.		430,70
08/10/2020	19206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4694 do empenho 4584.		88,78
08/10/2020	19206	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4694 do empenho 4584.	88,78	
08/10/2020	19206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4694 do empenho 4584.	88,78	
08/10/2020	19206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4694 do empenho 4584.		88,78
08/10/2020	19206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4694 do empenho 4584.	88,78	
08/10/2020	19206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4694 do empenho 4584.		88,78
08/10/2020	19207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EI	Liquidação 4695 do empenho 4392.		6.800,00
08/10/2020	19207	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4695 do empenho 4392.	6.800,00	
08/10/2020	19207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4695 do empenho 4392.	6.800,00	
08/10/2020	19207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4695 do empenho 4392.		6.800,00
08/10/2020	19207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4695 do empenho 4392.	6.800,00	
08/10/2020	19207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4695 do empenho 4392.		6.800,00
08/10/2020	19208	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4696 do empenho 4586.		2.248,07
08/10/2020	19208	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4696 do empenho 4586.	2.248,07	
08/10/2020	19208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4696 do empenho 4586.	2.248,07	
08/10/2020	19208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4696 do empenho 4586.		2.248,07
08/10/2020	19208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4696 do empenho 4586.	2.248,07	
08/10/2020	19208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 4586.		2.248,07
A TRANSPORTAR:				11.419.086,44	11.419.086,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.419.086,44	11.419.086,44
08/10/2020	19209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4697 do empenho 4587.		96,00
08/10/2020	19209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4697 do empenho 4587.	96,00	
08/10/2020	19209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4697 do empenho 4587.	96,00	
08/10/2020	19209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4697 do empenho 4587.		96,00
08/10/2020	19209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4587) - .	96,00	
08/10/2020	19209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4587) - .		96,00
08/10/2020	19209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4697 do empenho 4587.	96,00	
08/10/2020	19209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 4587.		96,00
08/10/2020	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4698 do empenho 4588.		90,00
08/10/2020	19210	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4698 do empenho 4588.	90,00	
08/10/2020	19210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4698 do empenho 4588.	90,00	
08/10/2020	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4698 do empenho 4588.		90,00
08/10/2020	19210	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4588) - .	90,00	
08/10/2020	19210	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4588) - .		90,00
08/10/2020	19210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4698 do empenho 4588.	90,00	
08/10/2020	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 4588.		90,00
08/10/2020	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4700 do empenho 4590.		57,25
08/10/2020	19211	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4700 do empenho 4590.	57,25	
08/10/2020	19211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4700 do empenho 4590.	57,25	
08/10/2020	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4700 do empenho 4590.		57,25
08/10/2020	19211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4700 do empenho 4590.	57,25	
08/10/2020	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4700 do empenho 4590.		57,25
08/10/2020	19212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 4701 do empenho 4591.		4.708,31
08/10/2020	19212	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4701 do empenho 4591.	4.708,31	
08/10/2020	19212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4701 do empenho 4591.	4.708,31	
08/10/2020	19212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4701 do empenho 4591.		4.708,31
08/10/2020	19212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4701 (núm. 4591) - .	4.708,31	
A TRANSPORTAR:				11.434.127,12	11.429.418,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.434.127,12	11.429.418,81
08/10/2020	19212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 4701 (núm. 4591) - .		4.708,31
08/10/2020	19212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4701 do empenho 4591.	4.708,31	
08/10/2020	19212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4701 do empenho 4591.		4.708,31
08/10/2020	19213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 4702 do empenho 4592.		1.565,20
08/10/2020	19213	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4702 do empenho 4592.	1.565,20	
08/10/2020	19213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4702 do empenho 4592.	1.565,20	
08/10/2020	19213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4702 do empenho 4592.		1.565,20
08/10/2020	19213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 4702 (núm. 4592) - .	1.565,20	
08/10/2020	19213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 4702 (núm. 4592) - .		1.565,20
08/10/2020	19213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4702 do empenho 4592.	1.565,20	
08/10/2020	19213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4702 do empenho 4592.		1.565,20
08/10/2020	19214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4704 do empenho 4594.		30,00
08/10/2020	19214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4704 do empenho 4594.	30,00	
08/10/2020	19214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4704 do empenho 4594.	30,00	
08/10/2020	19214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4704 do empenho 4594.		30,00
08/10/2020	19214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4704 do empenho 4594.	30,00	
08/10/2020	19214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4704 do empenho 4594.		30,00
08/10/2020	19215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4705 do empenho 4595.		99,50
08/10/2020	19215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4705 do empenho 4595.	99,50	
08/10/2020	19215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4705 do empenho 4595.	99,50	
08/10/2020	19215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4705 do empenho 4595.		99,50
08/10/2020	19215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4705 (núm. 4595) - .	99,50	
08/10/2020	19215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4705 (núm. 4595) - .		99,50
08/10/2020	19215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4705 do empenho 4595.	99,50	
08/10/2020	19215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4705 do empenho 4595.		99,50
08/10/2020	19216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4706 do empenho 4596.		1.272,75
08/10/2020	19216	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4706 do empenho 4596.	1.272,75	
			A TRANSPORTAR:	11.446.856,98	11.446.856,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.446.856,98	11.446.856,98
08/10/2020	19216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4706 do empenho 4596.	1.272,75	
08/10/2020	19216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4706 do empenho 4596.		1.272,75
08/10/2020	19216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4706 do empenho 4596.	1.272,75	
08/10/2020	19216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4706 do empenho 4596.		1.272,75
08/10/2020	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4707 do empenho 4597.		377,20
08/10/2020	19217	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4707 do empenho 4597.	377,20	
08/10/2020	19217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4707 do empenho 4597.	377,20	
08/10/2020	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4707 do empenho 4597.		377,20
08/10/2020	19217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4707 do empenho 4597.	377,20	
08/10/2020	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4707 do empenho 4597.		377,20
08/10/2020	19218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4708 do empenho 4598.		276,00
08/10/2020	19218	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4708 do empenho 4598.	276,00	
08/10/2020	19218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4708 do empenho 4598.	276,00	
08/10/2020	19218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4708 do empenho 4598.		276,00
08/10/2020	19218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4708 do empenho 4598.	276,00	
08/10/2020	19218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4708 do empenho 4598.		276,00
08/10/2020	19219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4709 do empenho 4599.		776,15
08/10/2020	19219	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 4599.	776,15	
08/10/2020	19219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4709 do empenho 4599.	776,15	
08/10/2020	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4709 do empenho 4599.		776,15
08/10/2020	19219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4709 do empenho 4599.	776,15	
08/10/2020	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 4599.		776,15
08/10/2020	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4710 do empenho 4600.		119,40
08/10/2020	19220	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4710 do empenho 4600.	119,40	
08/10/2020	19220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4710 do empenho 4600.	119,40	
08/10/2020	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4710 do empenho 4600.		119,40
A TRANSPORTAR:					11.453.929,33	11.453.929,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.453.929,33	11.453.929,33
08/10/2020	19220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4710 do empenho 4600.	119,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/10/2020	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4710 do empenho 4600.		119,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.		189,80
		CREMONINI COMERCIO E			
		REPRES. LTDA			
08/10/2020	19221	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.	189,80	
		MATERIAL DE PROTEÇÃO E			
		SEGURANÇA			
08/10/2020	19221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.	189,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.		189,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.	189,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/10/2020	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4711 do empenho 4601.		189,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.		2.282,03
		CREMONINI COMERCIO E			
		REPRES. LTDA			
08/10/2020	19222	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.	2.282,03	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
08/10/2020	19222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.	2.282,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.		2.282,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.	2.282,03	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/10/2020	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4712 do empenho 4602.		2.282,03
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.		200,00
		ESQUADRIAS METÁLICAS 02			
		IRMÃOS LTDA - ME			
08/10/2020	19223	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.	200,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
08/10/2020	19223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/10/2020	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4713 do empenho 4603.		200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4714 do empenho 4604.		700,00
		ESQUADRIAS METÁLICAS 02			
		IRMÃOS LTDA - ME			
08/10/2020	19224	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 4714 do empenho 4604.	700,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
08/10/2020	19224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4714 do empenho 4604.	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	19224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4714 do empenho 4604.		700,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4714 do empenho 4604.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	11.464.164,22	11.463.464,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.464.164,22	11.463.464,22
08/10/2020	19224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4714 do empenho 4604.		700,00
08/10/2020	19225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 4715 do empenho 4605.		205,50
08/10/2020	19225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 4605.	205,50	
08/10/2020	19225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4715 do empenho 4605.	205,50	
08/10/2020	19225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4715 do empenho 4605.		205,50
08/10/2020	19225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4715 (núm. 4605) - .	205,50	
08/10/2020	19225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4715 (núm. 4605) - .		205,50
08/10/2020	19225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4715 do empenho 4605.	205,50	
08/10/2020	19225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 4605.		205,50
08/10/2020	19226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 4716 do empenho 4606.		479,50
08/10/2020	19226	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4606.	479,50	
08/10/2020	19226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4716 do empenho 4606.	479,50	
08/10/2020	19226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4716 do empenho 4606.		479,50
08/10/2020	19226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4716 (núm. 4606) - .	479,50	
08/10/2020	19226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 4716 (núm. 4606) - .		479,50
08/10/2020	19226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4716 do empenho 4606.	479,50	
08/10/2020	19226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4606.		479,50
08/10/2020	19227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
08/10/2020	19227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4717 do empenho 4607.		52.350,00
08/10/2020	19227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
08/10/2020	19227	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 4717 do empenho 4607.	52.350,00	
08/10/2020	19227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4717 do empenho 4607.	52.350,00	
08/10/2020	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
08/10/2020	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4717 do empenho 4607.		52.350,00
08/10/2020	19227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
08/10/2020	19227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4717 (núm. 4607) - .	52.350,00	
			A TRANSPORTAR:	11.634.424,22	11.582.074,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.634.424,22	11.582.074,22
08/10/2020	19227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4717 (núm. 4607) - .		52.350,00
08/10/2020	19227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4717 do empenho 4607.	52.350,00	
08/10/2020	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
08/10/2020	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4717 do empenho 4607.		52.350,00
08/10/2020	19227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
08/10/2020	19228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 4718 do empenho 4608.		52.350,00
08/10/2020	19228	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4718 do empenho 4608.	52.350,00	
08/10/2020	19228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4718 do empenho 4608.	52.350,00	
08/10/2020	19228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4718 do empenho 4608.		52.350,00
08/10/2020	19228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4718 (núm. 4608) - .	52.350,00	
08/10/2020	19228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 4718 (núm. 4608) - .		52.350,00
08/10/2020	19228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4718 do empenho 4608.	52.350,00	
08/10/2020	19228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4718 do empenho 4608.		52.350,00
08/10/2020	19229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4721 do empenho 4610.		88,78
08/10/2020	19229	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4721 do empenho 4610.	88,78	
08/10/2020	19229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4721 do empenho 4610.	88,78	
08/10/2020	19229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4721 do empenho 4610.		88,78
08/10/2020	19229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4721 do empenho 4610.	88,78	
08/10/2020	19229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 4610.		88,78
08/10/2020	19230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Liquidação 4723 do empenho 4613.		28,00
08/10/2020	19230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4723 do empenho 4613.	28,00	
08/10/2020	19230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4723 do empenho 4613.	28,00	
08/10/2020	19230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4723 do empenho 4613.		28,00
08/10/2020	19230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4723 do empenho 4613.	28,00	
08/10/2020	19230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4613.		28,00
08/10/2020	19231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Liquidação 4724 do empenho 4614.		60,00
A TRANSPORTAR:				11.901.759,56	11.901.819,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.901.759,56	11.901.819,56
08/10/2020	19231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 4614.	60,00	
08/10/2020	19231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4724 do empenho 4614.	60,00	
08/10/2020	19231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4724 do empenho 4614.		60,00
08/10/2020	19231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4724 do empenho 4614.	60,00	
08/10/2020	19231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 4614.		60,00
08/10/2020	19232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4728 do empenho 4618.		234,10
08/10/2020	19232	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4728 do empenho 4618.	234,10	
08/10/2020	19232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4728 do empenho 4618.	234,10	
08/10/2020	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4728 do empenho 4618.		234,10
08/10/2020	19232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4728 do empenho 4618.	234,10	
08/10/2020	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 4618.		234,10
08/10/2020	19233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 4757 do empenho 4643.		165,58
08/10/2020	19233	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4757 do empenho 4643.	165,58	
08/10/2020	19233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4757 do empenho 4643.	165,58	
08/10/2020	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4757 do empenho 4643.		165,58
08/10/2020	19233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4757 do empenho 4643.	165,58	
08/10/2020	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4757 do empenho 4643.		165,58
08/10/2020	19234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/10/2020	19234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,70	
08/10/2020	19234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4761 do empenho 4647.		409,40
08/10/2020	19234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,70
08/10/2020	19234	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/10/2020	19234	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4761 do empenho 4647.	409,40	
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4761 do empenho 4647.	409,40	
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,70	
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4761 do empenho 4647.		409,40
			A TRANSPORTAR:	11.904.024,74	11.903.991,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.904.024,74	11.903.991,07
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,70
08/10/2020	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/10/2020	19234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4761 do empenho 4647.	409,40	
08/10/2020	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,70	
08/10/2020	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/10/2020	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4761 do empenho 4647.		409,40
08/10/2020	19234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,70
08/10/2020	19234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4761 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/10/2020	19235	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4762 do empenho 4648.	1.213,04	
08/10/2020	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4762 do empenho 4648.		1.213,04
08/10/2020	19235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4762 do empenho 4648.	1.213,04	
08/10/2020	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4762 do empenho 4648.		1.213,04
08/10/2020	19236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
08/10/2020	19236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
08/10/2020	19236	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 4649.	284,31	
08/10/2020	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
08/10/2020	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4763 do empenho 4649.		284,31
08/10/2020	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
08/10/2020	19236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4763 do empenho 4649.	284,31	
08/10/2020	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,23	
08/10/2020	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 4649.		284,31
08/10/2020	19236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4763 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,23
08/10/2020	19237	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. 5190 OB .		13,65
08/10/2020	19237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4477.	13,65	
08/10/2020	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4477.	13,65	
			A TRANSPORTAR:	11.907.694,50	11.907.680,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.907.694,50	11.907.680,85
08/10/2020	19237		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4477.		13,65
08/10/2020	19237		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB .	13,65	
08/10/2020	19237		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB .		13,65
08/10/2020	19238		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. 5191 OB .		898,19
08/10/2020	19238		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4478.	898,19	
08/10/2020	19238		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4478.	898,19	
08/10/2020	19238		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4478.		898,19
08/10/2020	19238		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB .	898,19	
08/10/2020	19238		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB .		898,19
08/10/2020	19239		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. 5192 OB .		129,12
08/10/2020	19239		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4479.	129,12	
08/10/2020	19239		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4479.	129,12	
08/10/2020	19239		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4479.		129,12
08/10/2020	19239		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB .	129,12	
08/10/2020	19239		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB .		129,12
08/10/2020	19240		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .		871,85
08/10/2020	19240		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4550.	871,85	
08/10/2020	19240		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4550.	871,85	
08/10/2020	19240		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4550.		871,85
08/10/2020	19240		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .	871,85	
08/10/2020	19240		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .		871,85
08/10/2020	19241		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .		170,66
08/10/2020	19241		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4551.	170,66	
08/10/2020	19241		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4551.	170,66	
08/10/2020	19241		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4551.		170,66
08/10/2020	19241		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .	170,66	
08/10/2020	19241		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .		170,66
A TRANSPORTAR:					11.913.917,61	11.913.917,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.913.917,61	11.913.917,61
08/10/2020	19242	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. 5197 OB .		1.213,04
08/10/2020	19242	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4482.	1.213,04	
08/10/2020	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4482.	1.213,04	
08/10/2020	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4482.		1.213,04
08/10/2020	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB .	1.213,04	
08/10/2020	19242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB .		1.213,04
08/10/2020	19243	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. 5198 OB .		216,08
08/10/2020	19243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4483.	216,08	
08/10/2020	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4483.	216,08	
08/10/2020	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4483.		216,08
08/10/2020	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB .	216,08	
08/10/2020	19243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB .		216,08
08/10/2020	19244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .		15.877,98
08/10/2020	19244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4484.	15.877,98	
08/10/2020	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4484.	15.877,98	
08/10/2020	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4484.		15.877,98
08/10/2020	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .	15.877,98	
08/10/2020	19244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .		15.877,98
08/10/2020	19245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .		1.552,73
08/10/2020	19245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4485.	1.552,73	
08/10/2020	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4485.	1.552,73	
08/10/2020	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4485.		1.552,73
08/10/2020	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .	1.552,73	
08/10/2020	19245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .		1.552,73
08/10/2020	19246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .		2.786,98
08/10/2020	19246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4486.	2.786,98	
08/10/2020	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4486.	2.786,98	
			A TRANSPORTAR:	11.976.071,06	11.973.284,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.976.071,06	11.973.284,08
08/10/2020	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4486.		2.786,98
08/10/2020	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .	2.786,98	
08/10/2020	19246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .		2.786,98
08/10/2020	19247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .		2.298,98
08/10/2020	19247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4487.	2.298,98	
08/10/2020	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4487.	2.298,98	
08/10/2020	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4487.		2.298,98
08/10/2020	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .	2.298,98	
08/10/2020	19247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .		2.298,98
08/10/2020	19248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .		6.225,05
08/10/2020	19248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4488.	6.225,05	
08/10/2020	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4488.	6.225,05	
08/10/2020	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4488.		6.225,05
08/10/2020	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .	6.225,05	
08/10/2020	19248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .		6.225,05
08/10/2020	19249	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. 5215 OB .		71.000,00
08/10/2020	19249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4490.	71.000,00	
08/10/2020	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4490.	71.000,00	
08/10/2020	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4490.		71.000,00
08/10/2020	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB .	71.000,00	
08/10/2020	19249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB .		71.000,00
08/10/2020	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títou	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .		300.000,00
08/10/2020	19250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4491.	300.000,00	
08/10/2020	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4491.	300.000,00	
08/10/2020	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4491.		300.000,00
08/10/2020	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.117.430,13	12.817.430,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.117.430,13	12.817.430,13
08/10/2020	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .		300.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/10/2020	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .		1.359,60
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
08/10/2020	19251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4498.	1.359,60	
		SILVA DA MOTTA - ME			
08/10/2020	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4498.	1.359,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4498.		1.359,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2020	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .	1.359,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .		1.359,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/10/2020	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .		470,26
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
08/10/2020	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4466.	470,26	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
08/10/2020	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4466.	470,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4466.		470,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2020	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .	470,26	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .		470,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/10/2020	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .		1.325,15
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
08/10/2020	19253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4489.	1.325,15	
		DISTRIBUICAO S.A.			
08/10/2020	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4489.	1.325,15	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4489.		1.325,15
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2020	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .	1.325,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .		1.325,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/10/2020	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .		7.676,69
		- SALARIO EDUCACAO			
08/10/2020	19254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4509.	7.676,69	
		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP			
08/10/2020	19254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4509.	7.676,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/10/2020	19254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4509.		7.676,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/10/2020	19254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .	7.676,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .		7.676,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
08/10/2020	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .		10,54
		- SALARIO EDUCACAO			
08/10/2020	19255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4495.	10,54	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
			A TRANSPORTAR:	13.149.935,77	13.149.935,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.149.935,77	13.149.935,77
08/10/2020	19255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4495.	10,54	
08/10/2020	19255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4495.		10,54
08/10/2020	19255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .	10,54	
08/10/2020	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .		10,54
08/10/2020	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .		1.332,00
08/10/2020	19256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4415.	1.332,00	
08/10/2020	19256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4415.	1.332,00	
08/10/2020	19256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4415.		1.332,00
08/10/2020	19256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .	1.332,00	
08/10/2020	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .		1.332,00
08/10/2020	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .		402,00
08/10/2020	19257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 76.	402,00	
08/10/2020	19257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 76.	402,00	
08/10/2020	19257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 76.		402,00
08/10/2020	19257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .	402,00	
08/10/2020	19257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .		402,00
08/10/2020	19258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .		2.077,13
08/10/2020	19258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4442.	2.077,13	
08/10/2020	19258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4442.	2.077,13	
08/10/2020	19258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4442.		2.077,13
08/10/2020	19258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .	2.077,13	
08/10/2020	19258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .		2.077,13
08/10/2020	19259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .		184,03
08/10/2020	19259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4501.	184,03	
08/10/2020	19259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4501.	184,03	
08/10/2020	19259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4501.		184,03
08/10/2020	19259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .	184,03	
A TRANSPORTAR:				13.161.942,33	13.161.758,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.161.942,33	13.161.758,30
08/10/2020	19259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .		184,03
08/10/2020	19260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .		131,29
08/10/2020	19260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4496.	131,29	
08/10/2020	19260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4496.	131,29	
08/10/2020	19260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4496.		131,29
08/10/2020	19260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .	131,29	
08/10/2020	19260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .		131,29
08/10/2020	19261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .		5.823,19
08/10/2020	19261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4508.	5.823,19	
08/10/2020	19261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4508.	5.823,19	
08/10/2020	19261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4508.		5.823,19
08/10/2020	19261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .	5.823,19	
08/10/2020	19261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .		5.823,19
08/10/2020	19262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .		224,00
08/10/2020	19262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4500.	224,00	
08/10/2020	19262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4500.	224,00	
08/10/2020	19262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4500.		224,00
08/10/2020	19262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .	224,00	
08/10/2020	19262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .		224,00
08/10/2020	19263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .		5.200,00
08/10/2020	19263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3523.	5.200,00	
08/10/2020	19263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3523.	5.200,00	
08/10/2020	19263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 3523.		5.200,00
08/10/2020	19263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .	5.200,00	
08/10/2020	19263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .		5.200,00
08/10/2020	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .		399,00
08/10/2020	19264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4350.	399,00	
08/10/2020	19264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4350.	399,00	
A TRANSPORTAR:				13.196.875,77	13.196.476,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.196.875,77	13.196.476,77
08/10/2020	19264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4350.		399,00
08/10/2020	19264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .	399,00	
08/10/2020	19264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .		399,00
08/10/2020	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .		180,02
08/10/2020	19265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4503.	180,02	
08/10/2020	19265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4503.	180,02	
08/10/2020	19265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4503.		180,02
08/10/2020	19265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .	180,02	
08/10/2020	19265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .		180,02
08/10/2020	19266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .		152,87
08/10/2020	19266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4504.	152,87	
08/10/2020	19266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4504.	152,87	
08/10/2020	19266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4504.		152,87
08/10/2020	19266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .	152,87	
08/10/2020	19266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .		152,87
08/10/2020	19267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .		257,68
08/10/2020	19267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4505.	257,68	
08/10/2020	19267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4505.	257,68	
08/10/2020	19267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4505.		257,68
08/10/2020	19267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .	257,68	
08/10/2020	19267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .		257,68
08/10/2020	19268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .		46,61
08/10/2020	19268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4506.	46,61	
08/10/2020	19268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4506.	46,61	
08/10/2020	19268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 4506.		46,61
08/10/2020	19268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .	46,61	
A TRANSPORTAR:				13.199.186,31	13.199.139,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.199.186,31	13.199.139,70
08/10/2020	19268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .		46,61
08/10/2020	19269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .		307,19
08/10/2020	19269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4507.	307,19	
08/10/2020	19269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4507.	307,19	
08/10/2020	19269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 4507.		307,19
08/10/2020	19269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .	307,19	
08/10/2020	19269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .		307,19
08/10/2020	19270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .		654,32
08/10/2020	19270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4455.	654,32	
08/10/2020	19270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4455.	654,32	
08/10/2020	19270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4455.		654,32
08/10/2020	19270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .	654,32	
08/10/2020	19270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .		654,32
08/10/2020	19271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .		1.525,03
08/10/2020	19271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4456.	1.525,03	
08/10/2020	19271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4456.	1.525,03	
08/10/2020	19271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4456.		1.525,03
08/10/2020	19271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .	1.525,03	
08/10/2020	19271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .		1.525,03
08/10/2020	19272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .		693,95
08/10/2020	19272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4457.	693,95	
08/10/2020	19272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4457.	693,95	
08/10/2020	19272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4457.		693,95
08/10/2020	19272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .	693,95	
08/10/2020	19272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .		693,95
08/10/2020	19273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .		2.408,97
A TRANSPORTAR:				13.208.727,78	13.211.136,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.208.727,78	13.211.136,75
08/10/2020	19273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4458.	2.408,97	
08/10/2020	19273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4458.	2.408,97	
08/10/2020	19273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4458.		2.408,97
08/10/2020	19273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .	2.408,97	
08/10/2020	19273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .		2.408,97
08/10/2020	19274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .		135,31
08/10/2020	19274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4459.	135,31	
08/10/2020	19274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4459.	135,31	
08/10/2020	19274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4459.		135,31
08/10/2020	19274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .	135,31	
08/10/2020	19274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .		135,31
08/10/2020	19275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .		1.494,41
08/10/2020	19275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4460.	1.494,41	
08/10/2020	19275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4460.	1.494,41	
08/10/2020	19275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4460.		1.494,41
08/10/2020	19275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .	1.494,41	
08/10/2020	19275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .		1.494,41
08/10/2020	19276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .		829,85
08/10/2020	19276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4461.	829,85	
08/10/2020	19276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4461.	829,85	
08/10/2020	19276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4461.		829,85
08/10/2020	19276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .	829,85	
08/10/2020	19276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .		829,85
08/10/2020	19277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .		1.454,25
08/10/2020	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4462.	1.454,25	
08/10/2020	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4462.	1.454,25	
08/10/2020	19277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4462.		1.454,25
A TRANSPORTAR:				13.226.241,90	13.226.241,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.226.241,90	13.226.241,90
08/10/2020	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .	1.454,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .		1.454,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2020	19278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .		976,47
08/10/2020	19278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4463.	976,47	
08/10/2020	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4463.	976,47	
08/10/2020	19278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4463.		976,47
08/10/2020	19278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .	976,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .		976,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2020	19279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .		137,51
08/10/2020	19279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4464.	137,51	
08/10/2020	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4464.	137,51	
08/10/2020	19279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4464.		137,51
08/10/2020	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .	137,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .		137,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2020	19280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .		122,53
08/10/2020	19280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4465.	122,53	
08/10/2020	19280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4465.	122,53	
08/10/2020	19280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4465.		122,53
08/10/2020	19280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .	122,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .		122,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2020	19281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .		5.638,73
08/10/2020	19281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4444.	5.638,73	
08/10/2020	19281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4444.	5.638,73	
08/10/2020	19281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4444.		5.638,73
08/10/2020	19281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .	5.638,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/10/2020	19281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .		5.638,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/10/2020	19282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .		3.125,00
A TRANSPORTAR:				13.248.321,87	13.251.446,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.248.321,87	13.251.446,87
08/10/2020	19282	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 1793.	3.125,00	
08/10/2020	19282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 1793.	3.125,00	
08/10/2020	19282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 1793.		3.125,00
08/10/2020	19282	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5248 (número 1793) - .	3.125,00	
08/10/2020	19282	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5248 (número 1793) - .	3.125,00	
08/10/2020	19282	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5248 (número 1793) - .		3.125,00
08/10/2020	19282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .	3.125,00	
08/10/2020	19282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .		3.125,00
08/10/2020	19282	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5248 (número 1793) - .		3.125,00
08/10/2020	19283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .		1.625,00
08/10/2020	19283	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 1794.	1.625,00	
08/10/2020	19283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 1794.	1.625,00	
08/10/2020	19283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 1794.		1.625,00
08/10/2020	19283	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5249 (número 1794) - .	1.625,00	
08/10/2020	19283	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5249 (número 1794) - .	1.625,00	
08/10/2020	19283	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5249 (número 1794) - .		1.625,00
08/10/2020	19283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .	1.625,00	
08/10/2020	19283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .		1.625,00
08/10/2020	19283	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5249 (número 1794) - .		1.625,00
08/10/2020	19284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .		500,00
08/10/2020	19284	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 1795.	500,00	
08/10/2020	19284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 1795.	500,00	
08/10/2020	19284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 1795.		500,00
08/10/2020	19284	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5250 (número 1795) - .	500,00	
08/10/2020	19284	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5250 (número 1795) - .	500,00	
08/10/2020	19284	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5250 (número 1795) - .		500,00
A TRANSPORTAR:				13.274.071,87	13.273.571,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.274.071,87	13.273.571,87
08/10/2020	19284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .	500,00	
08/10/2020	19284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .		500,00
08/10/2020	19284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5250 (núm. 1795) - .		500,00
08/10/2020	19285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .		198,24
08/10/2020	19285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4009.	198,24	
08/10/2020	19285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4009.	198,24	
08/10/2020	19285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4009.		198,24
08/10/2020	19285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .	198,24	
08/10/2020	19285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .		198,24
08/10/2020	19286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .		165,20
08/10/2020	19286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4010.	165,20	
08/10/2020	19286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4010.	165,20	
08/10/2020	19286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4010.		165,20
08/10/2020	19286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .	165,20	
08/10/2020	19286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .		165,20
08/10/2020	19287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .		165,20
08/10/2020	19287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4011.	165,20	
08/10/2020	19287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4011.	165,20	
08/10/2020	19287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4011.		165,20
08/10/2020	19287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .	165,20	
08/10/2020	19287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .		165,20
08/10/2020	19288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .		231,28
08/10/2020	19288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4052.	231,28	
08/10/2020	19288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4052.	231,28	
08/10/2020	19288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4052.		231,28
08/10/2020	19288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .	231,28	
08/10/2020	19288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .		231,28
08/10/2020	19289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .		363,44
			A TRANSPORTAR:	13.276.851,63	13.277.215,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.276.851,63	13.277.215,07
08/10/2020	19289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa Nacional	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4053.	363,44	
08/10/2020	19289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4053.	363,44	
08/10/2020	19289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4053.		363,44
08/10/2020	19289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .	363,44	
08/10/2020	19289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .		363,44
08/10/2020	19290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .		198,24
08/10/2020	19290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa Nacional	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4132.	198,24	
08/10/2020	19290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4132.	198,24	
08/10/2020	19290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4132.		198,24
08/10/2020	19290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .	198,24	
08/10/2020	19290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .		198,24
08/10/2020	19291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .		165,20
08/10/2020	19291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa Nacional	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4150.	165,20	
08/10/2020	19291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4150.	165,20	
08/10/2020	19291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4150.		165,20
08/10/2020	19291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .	165,20	
08/10/2020	19291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .		165,20
08/10/2020	19292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .		165,20
08/10/2020	19292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	IMPrensa Nacional	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4307.	165,20	
08/10/2020	19292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4307.	165,20	
08/10/2020	19292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4307.		165,20
08/10/2020	19292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .	165,20	
08/10/2020	19292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .		165,20
08/10/2020	19293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .		2.068,80
08/10/2020	19293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4445.	2.068,80	
08/10/2020	19293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4445.	2.068,80	
08/10/2020	19293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4445.		2.068,80
08/10/2020	19293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .	2.068,80	
A TRANSPORTAR:					13.285.734,27	13.283.665,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.285.734,27	13.283.665,47
08/10/2020	19293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .		2.068,80
08/10/2020	19294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .		30.956,17
08/10/2020	19294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4446.	30.956,17	
08/10/2020	19294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4446.	30.956,17	
08/10/2020	19294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4446.		30.956,17
08/10/2020	19294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .	30.956,17	
08/10/2020	19294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .		30.956,17
08/10/2020	19295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .		161.416,97
08/10/2020	19295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4447.	161.416,97	
08/10/2020	19295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4447.	161.416,97	
08/10/2020	19295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4447.		161.416,97
08/10/2020	19295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .	161.416,97	
08/10/2020	19295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .		161.416,97
08/10/2020	19296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .		2.208,88
08/10/2020	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4448.	2.208,88	
08/10/2020	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4448.	2.208,88	
08/10/2020	19296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4448.		2.208,88
08/10/2020	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .	2.208,88	
08/10/2020	19296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .		2.208,88
08/10/2020	19297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .		5.926,25
08/10/2020	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4449.	5.926,25	
08/10/2020	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4449.	5.926,25	
08/10/2020	19297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4449.		5.926,25
08/10/2020	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .	5.926,25	
08/10/2020	19297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .		5.926,25
08/10/2020	19298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .		16.431,88
A TRANSPORTAR:				13.887.259,08	13.903.690,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.887.259,08	13.903.690,96
08/10/2020	19298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4450.	16.431,88	
08/10/2020	19298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4450.	16.431,88	
08/10/2020	19298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4450.		16.431,88
08/10/2020	19298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .	16.431,88	
08/10/2020	19298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .		16.431,88
08/10/2020	19299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB .		4.482,40
08/10/2020	19299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4451.	4.482,40	
08/10/2020	19299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4451.	4.482,40	
08/10/2020	19299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 4451.		4.482,40
08/10/2020	19299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB .	4.482,40	
08/10/2020	19299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5265 OB .		4.482,40
08/10/2020	19300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB .		48.936,28
08/10/2020	19300	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4453.	48.936,28	
08/10/2020	19300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4453.	48.936,28	
08/10/2020	19300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 4453.		48.936,28
08/10/2020	19300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB .	48.936,28	
08/10/2020	19300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5266 OB .		48.936,28
08/10/2020	19301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 251 do empenho 4648.		1.213,04
08/10/2020	19301	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Em liquidação 251 do empenho 4648.	1.213,04	
08/10/2020	19301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 251 do empenho 4648.	1.213,04	
08/10/2020	19301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 251 do empenho 4648.		1.213,04
08/10/2020	19302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 252 do empenho 4649.		284,31
08/10/2020	19302	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 252 do empenho 4649.	284,31	
08/10/2020	19302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 252 do empenho 4649.	284,31	
08/10/2020	19302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 252 do empenho 4649.		284,31
08/10/2020	19303	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2560 (núm. TA 001/2020 C114) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	314.100,00	
08/10/2020	19303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2560 (núm. TA 001/2020 C114) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		314.100,00
TOTAL DO DIA:					3.901.384,85	3.901.384,85
09/10/2020	19304	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 61.	102.000,00	
A TRANSPORTAR:					14.515.905,46	14.413.905,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.515.905,46	14.413.905,46
09/10/2020	19304	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 61.		102.000,00
09/10/2020	19304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 61.	102.000,00	
09/10/2020	19304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 61.		102.000,00
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	165.375,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	93.740,72	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	350.000,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	236.250,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	200.000,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	4.725,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	109.909,28	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	200.000,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.	200.000,00	
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		236.250,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		200.000,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		4.725,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		350.000,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		200.000,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		165.375,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		109.909,28
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		200.000,00
09/10/2020	19305	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 62.		93.740,72
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	220.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	40.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	12.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	32.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	85.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	90.000,00	
A TRANSPORTAR:				16.656.905,46	16.177.905,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.656.905,46	16.177.905,46
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	30.000,00	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	200.665,72	
09/10/2020	19306	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		100.000,00
09/10/2020	19306	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		33.415,72
09/10/2020	19306	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		441.000,00
09/10/2020	19306	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		10.250,00
09/10/2020	19306	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		125.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	441.000,00	
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	10.250,00	
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	33.415,72	
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	100.000,00	
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.	125.000,00	
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		220.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		40.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		12.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		32.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		85.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		90.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		30.000,00
09/10/2020	19306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 63.		200.665,72
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,21	
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,68	
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,85	
A TRANSPORTAR:				17.597.331,64	17.597.236,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.597.331,64	17.597.236,90
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,31	
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,21	
09/10/2020	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,32	
09/10/2020	19307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,68
09/10/2020	19307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,85
09/10/2020	19307	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,21
09/10/2020	19307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,21
09/10/2020	19307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,32
09/10/2020	19307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,31
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,85	
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,21	
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,68	
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,32	
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,31	
09/10/2020	19307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,21	
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,85
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,68
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,21
A TRANSPORTAR:				17.597.444,06	17.597.435,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.597.444,06	17.597.435,22
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,31
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,21
09/10/2020	19307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,32
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,31	
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,21	
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,32	
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,85	
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,68	
09/10/2020	19307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,21	
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9094 (lote 1578) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,32
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9096 (lote 1578) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,31
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9092 (lote 1578) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,68
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9095 (lote 1578) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,21
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9093 (lote 1578) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,85
09/10/2020	19307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9091 (lote 1578) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,21
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,00	
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,74	
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,01	
			A TRANSPORTAR:	17.597.638,39	17.597.547,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.597.638,39	17.597.547,64
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,24	
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,08	
09/10/2020	19308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,02	
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,01
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,08
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,02
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,00
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,24
09/10/2020	19308	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,74
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,00	
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,02	
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,74	
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,01	
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,24	
09/10/2020	19308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,08	
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,08
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,02
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,01
A TRANSPORTAR:					17.598.077,82	17.597.992,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.598.077,82	17.597.992,84
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,00
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,24
09/10/2020	19308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,74
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,00	
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,08	
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,02	
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,01	
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,24	
09/10/2020	19308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,74	
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,00
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,24
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,01
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,74
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,08
09/10/2020	19308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,02
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	27,01	
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	51,00	
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,24	
			A TRANSPORTAR:	17.598.442,16	17.598.342,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.598.442,16	17.598.342,91
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,74	
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	45,02	
09/10/2020	19308	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	108,08	
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9102 (lote 1579) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		51,00
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9101 (lote 1579) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,24
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9097 (lote 1579) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		27,01
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9100 (lote 1579) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,74
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9099 (lote 1579) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		108,08
09/10/2020	19308	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9098 (lote 1579) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		45,02
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	443,52	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,36	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	209,75	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,48	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	279,48	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,85	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,25	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.605,06	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,50	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.117,97	
			A TRANSPORTAR:	17.603.631,22	17.598.608,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.603.631,22	17.598.608,00
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	465,81	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.404,00	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.101,00	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.835,00	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.685,08	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.535,45	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	921,27	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	5.693,28	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.372,19	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	487,91	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.423,31	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	180,71	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,29	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,17	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.750,64	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,43	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,65	
A TRANSPORTAR:				17.635.774,41	17.598.608,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.635.774,41	17.598.608,00
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	488,20	
09/10/2020	19309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	359,92	
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.372,19
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		5.693,28
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.423,31
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		359,92
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.535,45
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.685,08
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		921,27
09/10/2020	19309	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,85
09/10/2020	19309	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		209,75
09/10/2020	19309	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		488,20
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.404,00
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.835,00
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.101,00
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.750,64
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,43
09/10/2020	19309	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,65
A TRANSPORTAR:				17.636.622,53	17.630.618,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.636.622,53	17.630.618,02
09/10/2020	19309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.117,97
09/10/2020	19309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		465,81
09/10/2020	19309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		279,48
09/10/2020	19309	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		443,52
09/10/2020	19309	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		487,91
09/10/2020	19309	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.605,06
09/10/2020	19309	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,36
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,50
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,48
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,25
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		180,71
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,29
09/10/2020	19309	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,17
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,48	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.117,97	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,25	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	488,20	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	209,75	
A TRANSPORTAR:				17.638.493,18	17.636.622,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.638.493,18	17.636.622,53
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	465,81	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,36	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,85	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	359,92	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	487,91	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.605,06	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,50	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	443,52	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	180,71	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.404,00	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.835,00	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.101,00	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.685,08	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.535,45	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	921,27	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	5.693,28	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.372,19	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.423,31	
A TRANSPORTAR:					17.666.319,40	17.636.622,53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.666.319,40	17.636.622,53
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,29	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,17	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.750,64	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,43	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	279,48	
09/10/2020	19309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,65	
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.750,64
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,43
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,65
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		180,71
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,29
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,17
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		5.693,28
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.372,19
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.423,31
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.685,08
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.535,45
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		921,27
A TRANSPORTAR:					17.674.637,06	17.660.472,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.674.637,06	17.660.472,00
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.404,00
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.835,00
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.101,00
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.117,97
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		465,81
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		279,48
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		443,52
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,50
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.605,06
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		487,91
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,25
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,48
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		359,92
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,85
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,36
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		209,75
09/10/2020	19309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		488,20
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	5.693,28	
A TRANSPORTAR:				17.680.330,34	17.674.637,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.680.330,34	17.674.637,06
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.685,08	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,50	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	488,20	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.835,00	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	359,92	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	209,75	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	202,36	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,85	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,48	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,25	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	487,91	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.605,06	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	443,52	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.117,97	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	465,81	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	279,48	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.404,00	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.101,00	
A TRANSPORTAR:				17.698.180,48	17.674.637,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.698.180,48	17.674.637,06
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.535,45	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	921,27	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.372,19	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.423,31	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	180,71	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,29	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,17	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.750,64	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.979,43	
09/10/2020	19309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.187,65	
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9121 (lote 1580) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		443,52
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		5.693,28
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		209,75
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9129 (lote 1580) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		202,36
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,85
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		359,92
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9126 (lote 1580) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,48
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9125 (lote 1580) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,25
A TRANSPORTAR:				17.712.651,59	17.681.664,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.712.651,59	17.681.664,47
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9117 (lote 1580) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.404,00
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9124 (lote 1580) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		487,91
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9123 (lote 1580) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.605,06
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9120 (lote 1580) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.117,97
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9122 (lote 1580) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,50
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9118 (lote 1580) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		279,48
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9116 (lote 1580) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.835,00
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.685,08
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		921,27
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.535,45
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9115 (lote 1580) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.101,00
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.372,19
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.423,31
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9108 (lote 1580) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		180,71
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9107 (lote 1580) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,29
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9106 (lote 1580) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,17
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9105 (lote 1580) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.750,64
A TRANSPORTAR:				17.712.651,59	17.708.530,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.712.651,59	17.708.530,50
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		488,20
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9104 (lote 1580) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.979,43
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9119 (lote 1580) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		465,81
09/10/2020	19309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9103 (lote 1580) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.187,65
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	488,20	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	63,85	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	359,92	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	209,75	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3.685,08	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1.535,45	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	921,27	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	5.693,28	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	2.372,19	
09/10/2020	19309	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.423,31	
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9131 (lote 1580) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		488,20
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9110 (lote 1580) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		2.372,19
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9128 (lote 1580) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		63,85
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9127 (lote 1580) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		359,92
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9130 (lote 1580) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		209,75
			A TRANSPORTAR:	17.729.403,89	17.716.145,50



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.729.403,89	17.716.145,50
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9114 (lote 1580) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3.685,08
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9113 (lote 1580) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1.535,45
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9112 (lote 1580) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		921,27
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9111 (lote 1580) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		5.693,28
09/10/2020	19309	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9109 (lote 1580) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.423,31
09/10/2020	19310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 299.	5.940,00	
09/10/2020	19310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4651 da despesa orçamentária 299.		5.940,00
09/10/2020	19310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 299.	5.940,00	
09/10/2020	19310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4651 da despesa orçamentária 299.		5.940,00
09/10/2020	19311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 309.	5.599,84	
09/10/2020	19311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4652 da despesa orçamentária 309.		5.599,84
09/10/2020	19311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 309.	5.599,84	
09/10/2020	19311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4652 da despesa orçamentária 309.		5.599,84
09/10/2020	19312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 140.	349,99	
09/10/2020	19312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4653 da despesa orçamentária 140.		349,99
09/10/2020	19312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 140.	349,99	
09/10/2020	19312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4653 da despesa orçamentária 140.		349,99
09/10/2020	19313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 76.	1.049,97	
09/10/2020	19313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4654 da despesa orçamentária 76.		1.049,97
09/10/2020	19313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 76.	1.049,97	
09/10/2020	19313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4654 da despesa orçamentária 76.		1.049,97
09/10/2020	19314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 85.	1.412,80	
09/10/2020	19314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4655 da despesa orçamentária 85.		1.412,80
A TRANSPORTAR:					17.756.696,29	17.756.696,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 276

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.756.696,29	17.756.696,29
09/10/2020	19314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 85.	1.412,80	
09/10/2020	19314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4655 da despesa orçamentária 85.		1.412,80
09/10/2020	19315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 85.	1.346,50	
09/10/2020	19315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4656 da despesa orçamentária 85.		1.346,50
09/10/2020	19315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 85.	1.346,50	
09/10/2020	19315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4656 da despesa orçamentária 85.		1.346,50
09/10/2020	19316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 308.	101.276,00	
09/10/2020	19316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4657 da despesa orçamentária 308.		101.276,00
09/10/2020	19316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 308.	101.276,00	
09/10/2020	19316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4657 da despesa orçamentária 308.		101.276,00
09/10/2020	19317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 85.	699,00	
09/10/2020	19317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4658 da despesa orçamentária 85.		699,00
09/10/2020	19317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 85.	699,00	
09/10/2020	19317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4658 da despesa orçamentária 85.		699,00
09/10/2020	19318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 85.	1.720,00	
09/10/2020	19318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4659 da despesa orçamentária 85.		1.720,00
09/10/2020	19318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 85.	1.720,00	
09/10/2020	19318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4659 da despesa orçamentária 85.		1.720,00
09/10/2020	19319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 28.	272,73	
09/10/2020	19319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4660 da despesa orçamentária 28.		272,73
09/10/2020	19319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 28.	272,73	
09/10/2020	19319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4660 da despesa orçamentária 28.		272,73
09/10/2020	19320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 13.	443,00	
09/10/2020	19320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4661 da despesa orçamentária 13.		443,00
A TRANSPORTAR:				17.969.180,55	17.969.180,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 277

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.969.180,55	17.969.180,55
09/10/2020	19320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 13.	443,00	
09/10/2020	19320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4661 da despesa orçamentária 13.		443,00
09/10/2020	19321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 13.	5.346,50	
09/10/2020	19321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4662 da despesa orçamentária 13.		5.346,50
09/10/2020	19321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 13.	5.346,50	
09/10/2020	19321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4662 da despesa orçamentária 13.		5.346,50
09/10/2020	19322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 13.	755,00	
09/10/2020	19322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4663 da despesa orçamentária 13.		755,00
09/10/2020	19322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 13.	755,00	
09/10/2020	19322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4663 da despesa orçamentária 13.		755,00
09/10/2020	19323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 53.	19,90	
09/10/2020	19323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4664 da despesa orçamentária 53.		19,90
09/10/2020	19323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 53.	19,90	
09/10/2020	19323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4664 da despesa orçamentária 53.		19,90
09/10/2020	19324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 61.	45,00	
09/10/2020	19324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4665 da despesa orçamentária 61.		45,00
09/10/2020	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 61.	45,00	
09/10/2020	19324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4665 da despesa orçamentária 61.		45,00
09/10/2020	19325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4699 do empenho 4589.		88,78
09/10/2020	19325	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4699 do empenho 4589.	88,78	
09/10/2020	19325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4699 do empenho 4589.	88,78	
09/10/2020	19325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4699 do empenho 4589.		88,78
09/10/2020	19325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4699 do empenho 4589.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	17.982.222,69	17.982.133,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 278

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.982.222,69	17.982.133,91
09/10/2020	19325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 4589.		88,78
09/10/2020	19326	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4703 do empenho 4593.	1.645,29	
09/10/2020	19326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 4703 do empenho 4593.		1.645,29
09/10/2020	19326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4703 do empenho 4593.	1.645,29	
09/10/2020	19326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4703 do empenho 4593.		1.645,29
09/10/2020	19326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4703 do empenho 4593.	1.645,29	
09/10/2020	19326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4703 do empenho 4593.		1.645,29
09/10/2020	19327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 4719 do empenho 4609.		135,00
09/10/2020	19327	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4719 do empenho 4609.	135,00	
09/10/2020	19327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4719 do empenho 4609.	135,00	
09/10/2020	19327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4719 do empenho 4609.		135,00
09/10/2020	19327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4719 do empenho 4609.	135,00	
09/10/2020	19327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 4609.		135,00
09/10/2020	19328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 OSNI BOING E CIA LTDA	Liquidação 4725 do empenho 4615.		79,60
09/10/2020	19328	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4725 do empenho 4615.	79,60	
09/10/2020	19328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4725 do empenho 4615.	79,60	
09/10/2020	19328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4725 do empenho 4615.		79,60
09/10/2020	19328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4725 do empenho 4615.	79,60	
09/10/2020	19328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4615.		79,60
09/10/2020	19329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 4726 do empenho 4616.		98,69
09/10/2020	19329	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4616.	98,69	
09/10/2020	19329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4726 do empenho 4616.	98,69	
09/10/2020	19329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4726 do empenho 4616.		98,69
09/10/2020	19329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4726 do empenho 4616.	98,69	
09/10/2020	19329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4616.		98,69
09/10/2020	19330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 4727 do empenho 4617.		1.039,00
09/10/2020	19330	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4727 do empenho 4617.	1.039,00	
A TRANSPORTAR:				17.989.137,43	17.989.137,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 279

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.989.137,43	17.989.137,43
09/10/2020	19330		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4727 do empenho 4617.	1.039,00	
09/10/2020	19330		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4727 do empenho 4617.		1.039,00
09/10/2020	19330		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4727 do empenho 4617.	1.039,00	
09/10/2020	19330		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 4617.		1.039,00
09/10/2020	19331		1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4731 do empenho 4351.	3.595,00	
09/10/2020	19331		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4731 do empenho 4351.		3.595,00
09/10/2020	19331		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4731 do empenho 4351.	3.595,00	
09/10/2020	19331		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4731 do empenho 4351.		3.595,00
09/10/2020	19331		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4731 do empenho 4351.	3.595,00	
09/10/2020	19331		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 4351.		3.595,00
09/10/2020	19332		1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4732 do empenho 4313.	1.345,08	
09/10/2020	19332		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação 4732 do empenho 4313.		1.345,08
09/10/2020	19332		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4732 do empenho 4313.	1.345,08	
09/10/2020	19332		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4732 do empenho 4313.		1.345,08
09/10/2020	19332		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4732 do empenho 4313.	1.345,08	
09/10/2020	19332		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 4313.		1.345,08
09/10/2020	19333		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4738 do empenho 4627.		147,00
09/10/2020	19333		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4738 do empenho 4627.	147,00	
09/10/2020	19333		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4738 do empenho 4627.	147,00	
09/10/2020	19333		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4738 do empenho 4627.		147,00
09/10/2020	19333		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4738 do empenho 4627.	147,00	
09/10/2020	19333		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 4627.		147,00
09/10/2020	19334		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4739 do empenho 4628.		279,00
09/10/2020	19334		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4739 do empenho 4628.	279,00	
09/10/2020	19334		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4739 do empenho 4628.	279,00	
09/10/2020	19334		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4739 do empenho 4628.		279,00
09/10/2020	19334		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4739 do empenho 4628.	279,00	
A TRANSPORTAR:					18.007.313,67	18.007.034,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 280

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.007.313,67	18.007.034,67
09/10/2020	19334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 4628.		279,00
09/10/2020	19335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4740 do empenho 4629.		185,00
09/10/2020	19335	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4740 do empenho 4629.	185,00	
09/10/2020	19335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4740 do empenho 4629.	185,00	
09/10/2020	19335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4740 do empenho 4629.		185,00
09/10/2020	19335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4740 do empenho 4629.	185,00	
09/10/2020	19335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 4629.		185,00
09/10/2020	19336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Liquidação 4742 do empenho 4630.		235,85
09/10/2020	19336	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4742 do empenho 4630.	235,85	
09/10/2020	19336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4742 do empenho 4630.	235,85	
09/10/2020	19336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4742 do empenho 4630.		235,85
09/10/2020	19336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4742 do empenho 4630.	235,85	
09/10/2020	19336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4742 do empenho 4630.		235,85
09/10/2020	19337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4743 do empenho 4631.		2.636,10
09/10/2020	19337	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4743 do empenho 4631.	2.636,10	
09/10/2020	19337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4743 do empenho 4631.	2.636,10	
09/10/2020	19337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4743 do empenho 4631.		2.636,10
09/10/2020	19337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4743 do empenho 4631.	2.636,10	
09/10/2020	19337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 4631.		2.636,10
09/10/2020	19338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4744 do empenho 4632.		297,00
09/10/2020	19338	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4744 do empenho 4632.	297,00	
09/10/2020	19338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4744 do empenho 4632.	297,00	
09/10/2020	19338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4744 do empenho 4632.		297,00
09/10/2020	19338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4744 do empenho 4632.	297,00	
09/10/2020	19338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 4632.		297,00
09/10/2020	19339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4745 do empenho 4633.		40,00
09/10/2020	19339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4745 do empenho 4633.	40,00	
A TRANSPORTAR:				18.017.415,52	18.017.415,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 281

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.017.415,52	18.017.415,52
09/10/2020	19339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4745 do empenho 4633.	40,00	
09/10/2020	19339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4745 do empenho 4633.		40,00
09/10/2020	19339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4745 do empenho 4633.	40,00	
09/10/2020	19339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4745 do empenho 4633.		40,00
09/10/2020	19340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4746 do empenho 4634.		40,47
09/10/2020	19340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 4634.	40,47	
09/10/2020	19340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4746 do empenho 4634.	40,47	
09/10/2020	19340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4746 do empenho 4634.		40,47
09/10/2020	19340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 4746 (núm. 4634) - .	40,47	
09/10/2020	19340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 4746 (núm. 4634) - .		40,47
09/10/2020	19340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4746 do empenho 4634.	40,47	
09/10/2020	19340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 4634.		40,47
09/10/2020	19341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4758 do empenho 4644.		686,82
09/10/2020	19341	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4758 do empenho 4644.	686,82	
09/10/2020	19341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4758 do empenho 4644.	686,82	
09/10/2020	19341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4758 do empenho 4644.		686,82
09/10/2020	19341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4758 do empenho 4644.	686,82	
09/10/2020	19341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4758 do empenho 4644.		686,82
09/10/2020	19342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 4759 do empenho 4645.		260,00
09/10/2020	19342	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4759 do empenho 4645.	260,00	
09/10/2020	19342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4759 do empenho 4645.	260,00	
09/10/2020	19342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4759 do empenho 4645.		260,00
09/10/2020	19342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4759 do empenho 4645.	260,00	
09/10/2020	19342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4759 do empenho 4645.		260,00
09/10/2020	19343	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4795 do empenho 4412.	2.650,00	
09/10/2020	19343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4795 do empenho 4412.		2.650,00
09/10/2020	19343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4795 do empenho 4412.	2.650,00	
09/10/2020	19343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4795 do empenho 4412.		2.650,00
A TRANSPORTAR:					18.025.797,86	18.025.797,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 282

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.025.797,86	18.025.797,86
09/10/2020	19343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4795 do empenho 4412.	2.650,00	
09/10/2020	19343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 4412.		2.650,00
TOTAL DO DIA:				3.614.542,40	3.614.542,40
13/10/2020	19344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
13/10/2020	19344	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
13/10/2020	19344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
13/10/2020	19344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
13/10/2020	19344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
13/10/2020	19344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9132 (lote 1581) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
13/10/2020	19345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	135.116,44	
13/10/2020	19345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	90.077,63	
13/10/2020	19345	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		90.077,63
13/10/2020	19345	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		135.116,44
13/10/2020	19345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	90.077,63	
13/10/2020	19345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	135.116,44	
13/10/2020	19345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		135.116,44
A TRANSPORTAR:				18.499.373,97	18.409.296,34



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.499.373,97	18.409.296,34
13/10/2020	19345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		90.077,63
13/10/2020	19345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	135.116,44	
13/10/2020	19345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	90.077,63	
13/10/2020	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9134 (lote 1582) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		90.077,63
13/10/2020	19345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9133 (lote 1582) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		135.116,44
13/10/2020	19346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	224.807,56	
13/10/2020	19346	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		224.807,56
13/10/2020	19346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	224.807,56	
13/10/2020	19346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		224.807,56
13/10/2020	19346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	224.807,56	
13/10/2020	19346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9135 (lote 1583) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		224.807,56
13/10/2020	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.458,83	
13/10/2020	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.167,06
13/10/2020	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	81.875,30	
13/10/2020	19347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	327.501,20	
13/10/2020	19347	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.167,06	
13/10/2020	19347	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.458,83
13/10/2020	19347	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		81.875,30
			A TRANSPORTAR:	20.053.993,11	19.726.491,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					20.053.993,11	19.726.491,91
13/10/2020	19347		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		327.501,20
13/10/2020	19347		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	327.501,20	
13/10/2020	19347		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	81.875,30	
13/10/2020	19347		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.167,06
13/10/2020	19347		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.458,83	
13/10/2020	19347		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		327.501,20
13/10/2020	19347		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.458,83
13/10/2020	19347		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		81.875,30
13/10/2020	19347		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 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.167,06	
13/10/2020	19347		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.458,83	
13/10/2020	19347		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	81.875,30	
13/10/2020	19347		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	327.501,20	
13/10/2020	19347		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.167,06
13/10/2020	19347		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9136 (lote 1584) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		327.501,20
13/10/2020	19347		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9137 (lote 1584) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.458,83
13/10/2020	19347		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9138 (lote 1584) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		81.875,30
13/10/2020	19347		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9139 (lote 1584) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.167,06	
13/10/2020	19348		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.881,58	
A TRANSPORTAR:					21.378.879,47	21.363.997,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.378.879,47	21.363.997,89
13/10/2020	19348	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.881,58
13/10/2020	19348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.881,58	
13/10/2020	19348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.881,58
13/10/2020	19348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	14.881,58	
13/10/2020	19348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9140 (lote 1585) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		14.881,58
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,17	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,70	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,77	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,39	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,43	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	134,83	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
13/10/2020	19349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		134,83
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,17
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,70
			A TRANSPORTAR:	21.409.184,60	21.408.867,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.409.184,60	21.408.867,33
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,77
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,39
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,43
13/10/2020	19349	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
13/10/2020	19349	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
13/10/2020	19349	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	134,83	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,70	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,77	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,39	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,43	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,17	
13/10/2020	19349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		134,83
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,17
A TRANSPORTAR:					21.409.726,57	21.409.375,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.409.726,57	21.409.375,60
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,70
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,77
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,39
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,43
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
13/10/2020	19349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	134,83	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,17	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,70	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,77	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,39	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,43	
13/10/2020	19349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
13/10/2020	19349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
			A TRANSPORTAR:	21.410.268,54	21.409.789,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 288

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.410.268,54	21.409.789,73
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,17
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,70
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,77
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,39
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,43
13/10/2020	19349		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		134,83
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	63,16	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	134,53	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,17	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	134,83	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,70	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	23,47	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	53,77	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,39	
13/10/2020	19349		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,43	
A TRANSPORTAR:					21.410.803,99	21.410.268,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 289

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.410.803,99	21.410.268,54
13/10/2020	19349	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,52	
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9150 (lote 1586) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		63,16
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9148 (lote 1586) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,52
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9142 (lote 1586) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,17
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9143 (lote 1586) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		134,83
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9147 (lote 1586) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		23,47
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9146 (lote 1586) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		53,77
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9145 (lote 1586) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,39
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9144 (lote 1586) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,43
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9141 (lote 1586) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,70
13/10/2020	19349	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9149 (lote 1586) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		134,53
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	87,27	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,41	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.368,00	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.070,00	
			A TRANSPORTAR:	21.422.002,59	21.410.810,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.422.002,59	21.410.810,51
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.842,00	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,05	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,42	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.837,10	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	205,45	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,39	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	274,51	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,73	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,68	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,64	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	581,68	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,58	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	391,47	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.614,94	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	303,01	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,20	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	349,01	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.396,05	
A TRANSPORTAR:					21.434.118,50	21.410.810,51



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.434.118,50	21.410.810,51
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	521,24	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	217,18	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	130,30	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	821,82	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,21	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	959,27	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	342,42	
13/10/2020	19350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.598,79	
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		821,82
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		342,42
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		205,45
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,68
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		521,24
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		217,18
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		130,30
13/10/2020	19350	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,73
13/10/2020	19350	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/10/2020	19350	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		61,32
			A TRANSPORTAR:	21.438.813,73	21.413.789,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.438.813,73	21.413.789,85
13/10/2020	19350	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		87,27
13/10/2020	19350	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.070,00
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.842,00
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.837,10
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.598,79
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		959,27
13/10/2020	19350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.368,00
13/10/2020	19350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.396,05
13/10/2020	19350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		581,68
13/10/2020	19350	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		349,01
13/10/2020	19350	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		303,01
13/10/2020	19350	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		391,47
13/10/2020	19350	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.614,94
13/10/2020	19350	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		274,51
13/10/2020	19350	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,41
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,58
A TRANSPORTAR:				21.438.813,73	21.438.592,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.438.813,73	21.438.592,82
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,20
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,21
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,42
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,64
13/10/2020	19350	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,05
13/10/2020	19350	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,39
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	274,51	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	87,27	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	391,47	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,20	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.396,05	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.368,00	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.070,00	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.842,00	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	349,01	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	521,24	
			A TRANSPORTAR:	21.454.739,56	21.438.813,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.454.739,56	21.438.813,73
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	821,82	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	205,45	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,05	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.598,79	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	959,27	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,42	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.837,10	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,39	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,73	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,68	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,64	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,58	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.614,94	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	303,01	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	581,68	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	217,18	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	130,30	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	342,42	
			A TRANSPORTAR:	21.466.692,33	21.438.813,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.466.692,33	21.438.813,73
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,21	
13/10/2020	19350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,41	
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.837,10
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.598,79
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		959,27
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,21
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,42
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,05
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		821,82
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		342,42
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		205,45
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		521,24
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		217,18
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		130,30
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.368,00
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.070,00
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.842,00
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.396,05
A TRANSPORTAR:					21.466.816,95	21.461.297,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.466.816,95	21.461.297,03
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		581,68
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		349,01
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		303,01
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,20
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.614,94
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		391,47
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,58
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,64
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,68
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,73
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,41
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		87,27
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		274,51
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,39
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/10/2020	19350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
A TRANSPORTAR:					21.466.930,15	21.466.816,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.466.930,15	21.466.816,95
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,39	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	274,51	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	87,27	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	20,41	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,73	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,58	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,20	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	303,01	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.396,05	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	581,68	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	349,01	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.368,00	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.070,00	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.842,00	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	521,24	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	217,18	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	130,30	
			A TRANSPORTAR:	21.483.764,91	21.466.816,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.483.764,91	21.466.816,95
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	342,42	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,05	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	959,27	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.837,10	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.598,79	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,42	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	205,45	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,68	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,64	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	391,47	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.614,94	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	821,82	
13/10/2020	19350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,21	
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9181 (lote 1587) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,39
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9180 (lote 1587) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		274,51
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		87,27
A TRANSPORTAR:				21.494.820,17	21.467.294,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 299

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.494.820,17	21.467.294,32
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9177 (lote 1587) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		20,41
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,73
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,68
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9174 (lote 1587) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,64
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9173 (lote 1587) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,58
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9172 (lote 1587) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		391,47
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9171 (lote 1587) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.614,94
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9170 (lote 1587) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,20
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9169 (lote 1587) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		303,01
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9168 (lote 1587) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.396,05
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9167 (lote 1587) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		581,68
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9166 (lote 1587) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		349,01
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9165 (lote 1587) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.368,00
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9164 (lote 1587) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.070,00
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9163 (lote 1587) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.842,00
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		521,24
A TRANSPORTAR:					21.494.820,17	21.486.534,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.494.820,17	21.486.534,16
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		217,18
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		130,30
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		821,82
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		342,42
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		205,45
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9151 (lote 1587) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		959,27
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9155 (lote 1587) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,42
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9154 (lote 1587) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,05
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9153 (lote 1587) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.837,10
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9152 (lote 1587) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.598,79
13/10/2020	19350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9156 (lote 1587) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,21
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,88	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	61,32	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	87,27	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,73	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,68	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	521,24	
A TRANSPORTAR:					21.496.221,49	21.494.820,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					21.496.221,49	21.494.820,17
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	217,18	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	130,30	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	342,42	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	205,45	
13/10/2020	19350	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	821,82	
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9183 (lote 1587) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,88
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9182 (lote 1587) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		61,32
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9179 (lote 1587) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		87,27
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9178 (lote 1587) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9176 (lote 1587) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,73
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9162 (lote 1587) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		521,24
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9161 (lote 1587) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		217,18
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9160 (lote 1587) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		130,30
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9158 (lote 1587) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		342,42
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9157 (lote 1587) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		205,45
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9175 (lote 1587) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,68
13/10/2020	19350	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9159 (lote 1587) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		821,82
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	389,30	
A TRANSPORTAR:					21.498.327,96	21.497.938,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.498.327,96	21.497.938,66
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,11	
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,21	
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	934,33	
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	233,58	
13/10/2020	19351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,52	
13/10/2020	19351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		934,33
13/10/2020	19351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		233,58
13/10/2020	19351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		389,30
13/10/2020	19351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,11
13/10/2020	19351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,52
13/10/2020	19351	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,21
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	389,30	
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,21	
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	934,33	
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	233,58	
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,11	
13/10/2020	19351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,52	
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		934,33
A TRANSPORTAR:				21.501.086,76	21.500.447,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.501.086,76	21.500.447,04
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		389,30
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		233,58
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,11
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,21
13/10/2020	19351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,52
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,52	
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	389,30	
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,11	
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,21	
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	934,33	
13/10/2020	19351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	233,58	
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9306 (lote 1594) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		233,58
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9307 (lote 1594) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		389,30
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9308 (lote 1594) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		934,33
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9311 (lote 1594) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,11
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9309 (lote 1594) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,52
13/10/2020	19351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9310 (lote 1594) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,21
			A TRANSPORTAR:	21.502.660,81	21.502.660,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.502.660,81	21.502.660,81
13/10/2020	19352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 714 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDORES.		350.000,00
13/10/2020	19352	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 714 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDORES.	350.000,00	
13/10/2020	19352	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 714.	350.000,00	
13/10/2020	19352	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 714.		350.000,00
13/10/2020	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 715 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 02..		500.000,00
13/10/2020	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 715 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 02..		500.000,00
13/10/2020	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 715 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 02..	500.000,00	
13/10/2020	19353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 715 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 01 e 02..	500.000,00	
13/10/2020	19353	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 715.	500.000,00	
13/10/2020	19353	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 715.	500.000,00	
13/10/2020	19353	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 715.	500.000,00	
13/10/2020	19353	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 715.		500.000,00
13/10/2020	19353	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 715.		500.000,00
13/10/2020	19353	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 715.	500.000,00	
13/10/2020	19353	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 715.		500.000,00
13/10/2020	19353	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 715.		500.000,00
13/10/2020	19354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 716 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	130.000,00	
13/10/2020	19354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 716 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		130.000,00
13/10/2020	19354	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 716.	130.000,00	
			A TRANSPORTAR:	25.462.660,81	25.332.660,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.462.660,81	25.332.660,81
13/10/2020	19354	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 716.	130.000,00	
13/10/2020	19354	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 716.		130.000,00
13/10/2020	19354	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 716.		130.000,00
13/10/2020	19355	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 719 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		625,47
13/10/2020	19355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 719 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	625,47	
13/10/2020	19356	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 720 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		113,72
13/10/2020	19356	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 720 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	113,72	
13/10/2020	19357	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 721 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,02	
13/10/2020	19357	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 721 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,02
13/10/2020	19358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .		8,91
13/10/2020	19358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1953 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
13/10/2020	19358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .	8,91	
13/10/2020	19358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .		8,91
13/10/2020	19359	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 1956 OB .		2,97
13/10/2020	19359	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1956 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1956 OB .	2,97	
13/10/2020	19359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1956 OB .		2,97
13/10/2020	19360	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 .		2,97
13/10/2020	19360	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 .	2,97	
13/10/2020	19360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1960 OB .	2,97	
13/10/2020	19360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1960 OB .		2,97
13/10/2020	19361	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 1963 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	25.593.429,72	25.593.432,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 306

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.593.429,72	25.593.432,69
13/10/2020	19361	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1963 OB .	2,97	
13/10/2020	19361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1963 OB .		2,97
13/10/2020	19362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .		2,97
13/10/2020	19362	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .	2,97	
13/10/2020	19362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .		2,97
13/10/2020	19363	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 1990 OB .		2,97
13/10/2020	19363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1990 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1990 OB .	2,97	
13/10/2020	19363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1990 OB .		2,97
13/10/2020	19364	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 1997 OB .		2,97
13/10/2020	19364	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1997 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1997 OB .	2,97	
13/10/2020	19364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1997 OB .		2,97
13/10/2020	19365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .		2,97
13/10/2020	19365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2004 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .	2,97	
13/10/2020	19365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .		2,97
13/10/2020	19366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .		100,98
13/10/2020	19366	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	100,98	
13/10/2020	19366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .	100,98	
13/10/2020	19366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2026 OB .		100,98
A TRANSPORTAR:				25.593.661,38	25.593.661,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 307

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.593.661,38	25.593.661,38
13/10/2020	19367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .		32,67
13/10/2020	19367	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2040 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
13/10/2020	19367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .	32,67	
13/10/2020	19367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2040 OB .		32,67
13/10/2020	19368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .		11,88
13/10/2020	19368	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2046 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
13/10/2020	19368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .	11,88	
13/10/2020	19368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2046 OB .		11,88
13/10/2020	19369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .		109,89
13/10/2020	19369	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2051 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
13/10/2020	19369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .	109,89	
13/10/2020	19369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2051 OB .		109,89
13/10/2020	19370	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 2060 OB .		424,71
13/10/2020	19370	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2060 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
13/10/2020	19370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .	424,71	
13/10/2020	19370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .		424,71
13/10/2020	19371	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 2066 OB .		400,95
13/10/2020	19371	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2066 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	400,95	
13/10/2020	19371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2066 OB .	400,95	
13/10/2020	19371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2066 OB .		400,95
13/10/2020	19372	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 2073 OB .		124,74
13/10/2020	19372	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2073 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
13/10/2020	19372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB .	124,74	
A TRANSPORTAR:					25.595.871,06	25.595.746,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.595.871,06	25.595.746,32
13/10/2020	19372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2073 OB .		124,74
13/10/2020	19373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .		151,47
13/10/2020	19373	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2081 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
13/10/2020	19373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .	151,47	
13/10/2020	19373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2081 OB .		151,47
13/10/2020	19374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .		17,82
13/10/2020	19374	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
13/10/2020	19374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .	17,82	
13/10/2020	19374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2085 OB .		17,82
13/10/2020	19375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .		5,94
13/10/2020	19375	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/10/2020	19375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .	5,94	
13/10/2020	19375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2095 OB .		5,94
13/10/2020	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .		98,01
13/10/2020	19376	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
13/10/2020	19376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .	98,01	
13/10/2020	19376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .		98,01
13/10/2020	19377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .		26,73
13/10/2020	19377	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
13/10/2020	19377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .	26,73	
13/10/2020	19377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2107 OB .		26,73
13/10/2020	19378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .		2,97
13/10/2020	19378	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	25.596.473,97	25.596.473,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.596.473,97	25.596.473,97
13/10/2020	19378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/10/2020	19378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2113 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/10/2020	19379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
13/10/2020	19379	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2117 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/10/2020	19379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/10/2020	19379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2117 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/10/2020	19380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .		44,55
		- CTA. MOVIMENTO			
13/10/2020	19380	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2121 ref.	44,55	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
13/10/2020	19380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .	44,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
13/10/2020	19380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2121 OB .		44,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/10/2020	19381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4666 da despesa orçamentária 42.	239,94	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4666 da despesa orçamentária 42.		239,94
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	19381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4666 da despesa orçamentária 42.	239,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4666 da despesa orçamentária 42.		239,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	19382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4667 da despesa orçamentária 72.	4.398,00	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4667 da despesa orçamentária 72.		4.398,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	19382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4667 da despesa orçamentária 72.	4.398,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4667 da despesa orçamentária 72.		4.398,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	19383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4668 da despesa orçamentária 82.	682,34	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4668 da despesa orçamentária 82.		682,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/10/2020	19383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4668 da despesa orçamentária 82.	682,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4668 da despesa orçamentária 82.		682,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/10/2020	19384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4669 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
		DISPONÍVEL			
13/10/2020	19384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4669 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	25.608.425,58	25.608.425,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.608.425,58	25.608.425,58
13/10/2020	19384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4669 da despesa orçamentária 82.	1.213,04	
13/10/2020	19384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4669 da despesa orçamentária 82.		1.213,04
13/10/2020	19385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 82.	398,03	
13/10/2020	19385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4670 da despesa orçamentária 82.		398,03
13/10/2020	19385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 82.	398,03	
13/10/2020	19385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4670 da despesa orçamentária 82.		398,03
13/10/2020	19386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 32.	272,00	
13/10/2020	19386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4671 da despesa orçamentária 32.		272,00
13/10/2020	19386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 32.	272,00	
13/10/2020	19386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4671 da despesa orçamentária 32.		272,00
13/10/2020	19387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 32.	296,50	
13/10/2020	19387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4672 da despesa orçamentária 32.		296,50
13/10/2020	19387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 32.	296,50	
13/10/2020	19387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4672 da despesa orçamentária 32.		296,50
13/10/2020	19388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 4722 do empenho 4612.		41,52
13/10/2020	19388	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4722 do empenho 4612.	41,52	
13/10/2020	19388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4722 do empenho 4612.	41,52	
13/10/2020	19388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4722 do empenho 4612.		41,52
13/10/2020	19388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4722 do empenho 4612.	41,52	
13/10/2020	19388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4612.		41,52
13/10/2020	19389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 4729 do empenho 4619.		3.613,65
13/10/2020	19389	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4729 do empenho 4619.	3.613,65	
13/10/2020	19389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4729 do empenho 4619.	3.613,65	
13/10/2020	19389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4729 do empenho 4619.		3.613,65
			A TRANSPORTAR:	25.618.923,54	25.618.923,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.618.923,54	25.618.923,54
13/10/2020	19389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4729 do empenho 4619.	3.613,65	
13/10/2020	19389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4729 do empenho 4619.		3.613,65
13/10/2020	19390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 4730 do empenho 4620.		686,35
13/10/2020	19390	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4730 do empenho 4620.	686,35	
13/10/2020	19390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4730 do empenho 4620.	686,35	
13/10/2020	19390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4730 do empenho 4620.		686,35
13/10/2020	19390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4730 do empenho 4620.	686,35	
13/10/2020	19390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4730 do empenho 4620.		686,35
13/10/2020	19391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4747 do empenho 4635.		6.536,70
13/10/2020	19391	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4635.	6.536,70	
13/10/2020	19391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4747 do empenho 4635.	6.536,70	
13/10/2020	19391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4747 do empenho 4635.		6.536,70
13/10/2020	19391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4747 (núm. 4635) - .	6.536,70	
13/10/2020	19391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4747 (núm. 4635) - .		6.536,70
13/10/2020	19391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4747 do empenho 4635.	6.536,70	
13/10/2020	19391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4635.		6.536,70
13/10/2020	19392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4749 do empenho 4638.		85,00
13/10/2020	19392	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4749 do empenho 4638.	85,00	
13/10/2020	19392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4749 do empenho 4638.	85,00	
13/10/2020	19392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4749 do empenho 4638.		85,00
13/10/2020	19392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4749 do empenho 4638.	85,00	
13/10/2020	19392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4749 do empenho 4638.		85,00
13/10/2020	19393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4750 do empenho 4639.		595,00
13/10/2020	19393	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4750 do empenho 4639.	595,00	
13/10/2020	19393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4750 do empenho 4639.	595,00	
13/10/2020	19393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4750 do empenho 4639.		595,00
13/10/2020	19393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4750 do empenho 4639.	595,00	
			A TRANSPORTAR:	25.652.783,04	25.652.188,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.652.783,04	25.652.188,04
13/10/2020	19393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4639.		595,00
13/10/2020	19394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 4754 do empenho 4640.		14.750,00
13/10/2020	19394	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4754 do empenho 4640.	14.750,00	
13/10/2020	19394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4754 do empenho 4640.	14.750,00	
13/10/2020	19394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4754 do empenho 4640.		14.750,00
13/10/2020	19394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4754 (núm. 4640) - .	14.750,00	
13/10/2020	19394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4754 (núm. 4640) - .		14.750,00
13/10/2020	19394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4754 do empenho 4640.	14.750,00	
13/10/2020	19394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4754 do empenho 4640.		14.750,00
13/10/2020	19395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	264,54	
13/10/2020	19395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Liquidação 4755 do empenho 4641.		6.871,26
13/10/2020	19395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,15	
13/10/2020	19395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		264,54
13/10/2020	19395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,15
13/10/2020	19395	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4641.	6.871,26	
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4755 do empenho 4641.	6.871,26	
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,15	
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	264,54	
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4755 do empenho 4641.		6.871,26
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,15
13/10/2020	19395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		264,54
13/10/2020	19395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4755 (núm. 4641) - .	6.871,26	
13/10/2020	19395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4755 (núm. 4641) - .		6.871,26
13/10/2020	19395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4755 do empenho 4641.	6.871,26	
13/10/2020	19395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	264,54	
13/10/2020	19395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	72,15	
13/10/2020	19395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4641.		6.871,26
			A TRANSPORTAR:	25.740.278,15	25.739.941,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 313

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.740.278,15	25.739.941,46
13/10/2020	19395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		264,54
13/10/2020	19395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		72,15
13/10/2020	19396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	6,38	
13/10/2020	19396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 4756 do empenho 4642.		425,40
13/10/2020	19396	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		6,38
13/10/2020	19396	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4756 do empenho 4642.	425,40	
13/10/2020	19396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4756 do empenho 4642.	425,40	
13/10/2020	19396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	6,38	
13/10/2020	19396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4756 do empenho 4642.		425,40
13/10/2020	19396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		6,38
13/10/2020	19396	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4756 (núm. 4642) - .	425,40	
13/10/2020	19396	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4756 (núm. 4642) - .		425,40
13/10/2020	19396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4756 do empenho 4642.	425,40	
13/10/2020	19396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4756 do empenho 4642.		425,40
13/10/2020	19396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	6,38	
13/10/2020	19396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		6,38
13/10/2020	19397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 4764 do empenho 4658.		699,00
13/10/2020	19397	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4764 do empenho 4658.	699,00	
13/10/2020	19397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4764 do empenho 4658.	699,00	
13/10/2020	19397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4764 do empenho 4658.		699,00
13/10/2020	19397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4764 do empenho 4658.	699,00	
13/10/2020	19397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4764 do empenho 4658.		699,00
13/10/2020	19398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
13/10/2020	19398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	25.744.150,03	25.744.095,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.744.150,03	25.744.095,89
13/10/2020	19398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4775 do empenho 4668.		682,34
13/10/2020	19398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
13/10/2020	19398	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/10/2020	19398	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4775 do empenho 4668.	682,34	
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4775 do empenho 4668.	682,34	
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4775 do empenho 4668.		682,34
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
13/10/2020	19398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/10/2020	19398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4775 do empenho 4668.	682,34	
13/10/2020	19398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
13/10/2020	19398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2020	19398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4775 do empenho 4668.		682,34
13/10/2020	19398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,17
13/10/2020	19398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/10/2020	19399	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4776 do empenho 4669.	1.213,04	
13/10/2020	19399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4776 do empenho 4669.		1.213,04
13/10/2020	19399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4776 do empenho 4669.	1.213,04	
13/10/2020	19399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4776 do empenho 4669.		1.213,04
13/10/2020	19400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,76	
13/10/2020	19400	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		76,76
13/10/2020	19400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 4670.	398,03	
13/10/2020	19400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4777 do empenho 4670.		398,03
13/10/2020	19400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,76	
13/10/2020	19400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		76,76
A TRANSPORTAR:					25.749.282,96	25.749.282,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.749.282,96	25.749.282,96
13/10/2020	19400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4777 do empenho 4670.	398,03	
13/10/2020	19400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,76	
13/10/2020	19400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 4670.		398,03
13/10/2020	19400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4777 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		76,76
13/10/2020	19401	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4796 do empenho 4309.	5.300,00	
13/10/2020	19401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4796 do empenho 4309.		5.300,00
13/10/2020	19401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4796 do empenho 4309.	5.300,00	
13/10/2020	19401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4796 do empenho 4309.		5.300,00
13/10/2020	19401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4796 do empenho 4309.	5.300,00	
13/10/2020	19401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 4309.		5.300,00
13/10/2020	19402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 4797 do empenho 4316.		2.119,20
13/10/2020	19402	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4797 do empenho 4316.	2.119,20	
13/10/2020	19402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4797 do empenho 4316.	2.119,20	
13/10/2020	19402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4797 do empenho 4316.		2.119,20
13/10/2020	19402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4797 do empenho 4316.	2.119,20	
13/10/2020	19402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4797 do empenho 4316.		2.119,20
13/10/2020	19403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB .		3.263,40
13/10/2020	19403	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. 5268 do empenho 4563.	3.263,40	
13/10/2020	19403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4563.	3.263,40	
13/10/2020	19403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4563.		3.263,40
13/10/2020	19403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB .	3.263,40	
13/10/2020	19403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5268 OB .		3.263,40
13/10/2020	19404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB .		7.544,63
13/10/2020	19404	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. 5269 do empenho 4564.	7.544,63	
13/10/2020	19404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 4564.	7.544,63	
			A TRANSPORTAR:	25.796.894,81	25.789.350,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 316

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.796.894,81	25.789.350,18
13/10/2020	19404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 4564.		7.544,63
13/10/2020	19404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB .	7.544,63	
13/10/2020	19404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5269 OB .		7.544,63
13/10/2020	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .		2.248,07
13/10/2020	19405	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4586.	2.248,07	
13/10/2020	19405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4586.	2.248,07	
13/10/2020	19405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4586.		2.248,07
13/10/2020	19405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .	2.248,07	
13/10/2020	19405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .		2.248,07
13/10/2020	19406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .		264,00
13/10/2020	19406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4540.	264,00	
13/10/2020	19406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4540.	264,00	
13/10/2020	19406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4540.		264,00
13/10/2020	19406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .	264,00	
13/10/2020	19406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .		264,00
13/10/2020	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .		1.426,00
13/10/2020	19407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4556.	1.426,00	
13/10/2020	19407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4556.	1.426,00	
13/10/2020	19407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4556.		1.426,00
13/10/2020	19407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .	1.426,00	
13/10/2020	19407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .		1.426,00
13/10/2020	19408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .		129,90
13/10/2020	19408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4539.	129,90	
13/10/2020	19408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4539.	129,90	
13/10/2020	19408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4539.		129,90
13/10/2020	19408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .	129,90	
			A TRANSPORTAR:	25.816.643,35	25.816.513,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 317

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.816.643,35	25.816.513,45
13/10/2020	19408		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .		129,90
13/10/2020	19409		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .		1.710,92
13/10/2020	19409		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4522.	1.710,92	
13/10/2020	19409		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4522.	1.710,92	
13/10/2020	19409		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4522.		1.710,92
13/10/2020	19409		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .	1.710,92	
13/10/2020	19409		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .		1.710,92
13/10/2020	19410		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .		422,56
13/10/2020	19410		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4522.	422,56	
13/10/2020	19410		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4522.	422,56	
13/10/2020	19410		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4522.		422,56
13/10/2020	19410		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .	422,56	
13/10/2020	19410		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .		422,56
13/10/2020	19411		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .		1.320,00
13/10/2020	19411		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4545.	1.320,00	
13/10/2020	19411		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4545.	1.320,00	
13/10/2020	19411		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4545.		1.320,00
13/10/2020	19411		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .	1.320,00	
13/10/2020	19411		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .		1.320,00
13/10/2020	19412		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .		200,00
13/10/2020	19412		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4229.	200,00	
13/10/2020	19412		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4229.	200,00	
13/10/2020	19412		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4229.		200,00
13/10/2020	19412		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .	200,00	
13/10/2020	19412		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .		200,00
13/10/2020	19413		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .		360,00
A TRANSPORTAR:					25.827.603,79	25.827.963,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.827.603,79	25.827.963,79
13/10/2020	19413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4561.	360,00	
13/10/2020	19413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4561.	360,00	
13/10/2020	19413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4561.		360,00
13/10/2020	19413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .	360,00	
13/10/2020	19413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .		360,00
13/10/2020	19414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .		691,47
13/10/2020	19414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4521.	691,47	
13/10/2020	19414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4521.	691,47	
13/10/2020	19414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4521.		691,47
13/10/2020	19414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .	691,47	
13/10/2020	19414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .		691,47
13/10/2020	19415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .		129,90
13/10/2020	19415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4538.	129,90	
13/10/2020	19415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4538.	129,90	
13/10/2020	19415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4538.		129,90
13/10/2020	19415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .	129,90	
13/10/2020	19415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .		129,90
13/10/2020	19416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .		150,00
13/10/2020	19416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4541.	150,00	
13/10/2020	19416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4541.	150,00	
13/10/2020	19416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 4541.		150,00
13/10/2020	19416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .	150,00	
13/10/2020	19416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .		150,00
13/10/2020	19417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .		6.800,00
13/10/2020	19417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 D PARTS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS EI	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4392.	6.800,00	
13/10/2020	19417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4392.	6.800,00	
13/10/2020	19417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 4392.		6.800,00
A TRANSPORTAR:				25.845.197,90	25.845.197,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 319

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.845.197,90	25.845.197,90
13/10/2020	19417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .	6.800,00	
13/10/2020	19417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .		6.800,00
13/10/2020	19418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .		9.800,00
13/10/2020	19418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4502.	9.800,00	
13/10/2020	19418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4502.	9.800,00	
13/10/2020	19418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4502.		9.800,00
13/10/2020	19418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .	9.800,00	
13/10/2020	19418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .		9.800,00
13/10/2020	19419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .		719,00
13/10/2020	19419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4327.	719,00	
13/10/2020	19419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4327.	719,00	
13/10/2020	19419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 4327.		719,00
13/10/2020	19419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .	719,00	
13/10/2020	19419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .		719,00
13/10/2020	19420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .		99.330,00
13/10/2020	19420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO LIDER LTDA	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4343.	99.330,00	
13/10/2020	19420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4343.	99.330,00	
13/10/2020	19420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4343.		99.330,00
13/10/2020	19420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .	99.330,00	
13/10/2020	19420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .		99.330,00
13/10/2020	19421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .		120,00
13/10/2020	19421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4527.	120,00	
13/10/2020	19421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4527.	120,00	
13/10/2020	19421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4527.		120,00
13/10/2020	19421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .	120,00	
13/10/2020	19421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .		120,00
13/10/2020	19422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .		139,70
			A TRANSPORTAR:	26.181.904,90	26.182.044,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.181.904,90	26.182.044,60
13/10/2020	19422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4223.	139,70
13/10/2020	19422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4223.	139,70
13/10/2020	19422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4223.	139,70
13/10/2020	19422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .	139,70
13/10/2020	19422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .	139,70
13/10/2020	19423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .	48,70
13/10/2020	19423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	MARCO A. PELEGRINI	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4499.	48,70
13/10/2020	19423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4499.	48,70
13/10/2020	19423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4499.	48,70
13/10/2020	19423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .	48,70
13/10/2020	19423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .	48,70
13/10/2020	19424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .	36,25
13/10/2020	19424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4361.	36,25
13/10/2020	19424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4361.	36,25
13/10/2020	19424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4361.	36,25
13/10/2020	19424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .	36,25
13/10/2020	19424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .	36,25
13/10/2020	19425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .	920,00
13/10/2020	19425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4560.	920,00
13/10/2020	19425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4560.	920,00
13/10/2020	19425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4560.	920,00
13/10/2020	19425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .	920,00
13/10/2020	19425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .	920,00
13/10/2020	19426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .	690,00
13/10/2020	19426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4537.	690,00
13/10/2020	19426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4537.	690,00
13/10/2020	19426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4537.	690,00
			A TRANSPORTAR:	26.186.718,85	26.186.718,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 321

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.186.718,85	26.186.718,85
13/10/2020	19426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .	690,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .		1.998,00
13/10/2020	19427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4524.	1.998,00	
13/10/2020	19427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4524.	1.998,00	
13/10/2020	19427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4524.		1.998,00
13/10/2020	19427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .	1.998,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .		1.998,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .		1.687,80
13/10/2020	19428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4497.	1.687,80	
13/10/2020	19428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4497.	1.687,80	
13/10/2020	19428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4497.		1.687,80
13/10/2020	19428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .	1.687,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .		1.687,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .		400,00
13/10/2020	19429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4513.	400,00	
13/10/2020	19429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4513.	400,00	
13/10/2020	19429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4513.		400,00
13/10/2020	19429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .	400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .		400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .		2.400,00
13/10/2020	19430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4525.	2.400,00	
13/10/2020	19430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4525.	2.400,00	
13/10/2020	19430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4525.		2.400,00
13/10/2020	19430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .	2.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .		2.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .		14.750,00
			A TRANSPORTAR:	26.206.866,25	26.221.616,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.206.866,25	26.221.616,25
13/10/2020	19431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4526.	14.750,00	
13/10/2020	19431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4526.	14.750,00	
13/10/2020	19431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4526.		14.750,00
13/10/2020	19431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .	14.750,00	
13/10/2020	19431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .		14.750,00
13/10/2020	19432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .		3.258,00
13/10/2020	19432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4557.	3.258,00	
13/10/2020	19432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4557.	3.258,00	
13/10/2020	19432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4557.		3.258,00
13/10/2020	19432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .	3.258,00	
13/10/2020	19432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .		3.258,00
13/10/2020	19433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .		380,00
13/10/2020	19433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4558.	380,00	
13/10/2020	19433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4558.	380,00	
13/10/2020	19433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4558.		380,00
13/10/2020	19433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .	380,00	
13/10/2020	19433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .		380,00
13/10/2020	19434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .		7.683,60
13/10/2020	19434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4288.	7.683,60	
13/10/2020	19434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4288.	7.683,60	
13/10/2020	19434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4288.		7.683,60
13/10/2020	19434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .	7.683,60	
13/10/2020	19434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .		7.683,60
13/10/2020	19435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .		2.205,00
13/10/2020	19435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4289.	2.205,00	
13/10/2020	19435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4289.	2.205,00	
13/10/2020	19435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4289.		2.205,00
13/10/2020	19435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .	2.205,00	
A TRANSPORTAR:				26.291.696,05	26.289.491,05



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.291.696,05	26.289.491,05
13/10/2020	19435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .		2.205,00
13/10/2020	19436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .		116,50
13/10/2020	19436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4373.	116,50	
13/10/2020	19436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4373.	116,50	
13/10/2020	19436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4373.		116,50
13/10/2020	19436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .	116,50	
13/10/2020	19436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .		116,50
13/10/2020	19437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .		25,00
13/10/2020	19437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4374.	25,00	
13/10/2020	19437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4374.	25,00	
13/10/2020	19437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4374.		25,00
13/10/2020	19437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .	25,00	
13/10/2020	19437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .		25,00
13/10/2020	19438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .		95,00
13/10/2020	19438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4548.	95,00	
13/10/2020	19438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4548.	95,00	
13/10/2020	19438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4548.		95,00
13/10/2020	19438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .	95,00	
13/10/2020	19438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .		95,00
13/10/2020	19439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .		830,00
13/10/2020	19439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4141.	830,00	
13/10/2020	19439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4141.	830,00	
13/10/2020	19439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4141.		830,00
13/10/2020	19439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .	830,00	
13/10/2020	19439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .		830,00
13/10/2020	19440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .		230,00
13/10/2020	19440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4161.	230,00	
13/10/2020	19440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4161.	230,00	
			A TRANSPORTAR:	26.295.355,55	26.295.125,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.295.355,55	26.295.125,55
13/10/2020	19440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4161.		230,00
13/10/2020	19440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .	230,00	
13/10/2020	19440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .		230,00
13/10/2020	19441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .		690,00
13/10/2020	19441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4291.	690,00	
13/10/2020	19441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4291.	690,00	
13/10/2020	19441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4291.		690,00
13/10/2020	19441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .	690,00	
13/10/2020	19441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .		690,00
13/10/2020	19442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .		120,00
13/10/2020	19442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4292.	120,00	
13/10/2020	19442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4292.	120,00	
13/10/2020	19442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4292.		120,00
13/10/2020	19442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .	120,00	
13/10/2020	19442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .		120,00
13/10/2020	19443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .		164,78
13/10/2020	19443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4532.	164,78	
13/10/2020	19443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4532.	164,78	
13/10/2020	19443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4532.		164,78
13/10/2020	19443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .	164,78	
13/10/2020	19443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .		164,78
13/10/2020	19444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .		13,04
13/10/2020	19444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4535.	13,04	
13/10/2020	19444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4535.	13,04	
13/10/2020	19444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4535.		13,04
13/10/2020	19444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .	13,04	
13/10/2020	19444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .		13,04
A TRANSPORTAR:					26.298.549,01	26.298.549,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.298.549,01	26.298.549,01
13/10/2020	19445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .		875,40
13/10/2020	19445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4536.	875,40	
13/10/2020	19445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4536.	875,40	
13/10/2020	19445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4536.		875,40
13/10/2020	19445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .	875,40	
13/10/2020	19445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .		875,40
13/10/2020	19446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .		36,00
13/10/2020	19446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4156.	36,00	
13/10/2020	19446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4156.	36,00	
13/10/2020	19446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4156.		36,00
13/10/2020	19446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .	36,00	
13/10/2020	19446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .		36,00
13/10/2020	19447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .		550,00
13/10/2020	19447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4258.	550,00	
13/10/2020	19447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4258.	550,00	
13/10/2020	19447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 4258.		550,00
13/10/2020	19447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .	550,00	
13/10/2020	19447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .		550,00
13/10/2020	19448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .		1.355,40
13/10/2020	19448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4259.	1.355,40	
13/10/2020	19448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4259.	1.355,40	
13/10/2020	19448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4259.		1.355,40
13/10/2020	19448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .	1.355,40	
13/10/2020	19448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .		1.355,40
13/10/2020	19449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .		70,00
13/10/2020	19449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4260.	70,00	
13/10/2020	19449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4260.	70,00	
13/10/2020	19449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 4260.		70,00
			A TRANSPORTAR:	26.307.139,41	26.307.139,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.307.139,41	26.307.139,41
13/10/2020	19449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .	70,00	
13/10/2020	19449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .		70,00
13/10/2020	19450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .		495,00
13/10/2020	19450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4261.	495,00	
13/10/2020	19450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4261.	495,00	
13/10/2020	19450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4261.		495,00
13/10/2020	19450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .	495,00	
13/10/2020	19450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .		495,00
13/10/2020	19451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .		18,00
13/10/2020	19451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.	18,00	
13/10/2020	19451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.	18,00	
13/10/2020	19451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.		18,00
13/10/2020	19451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .	18,00	
13/10/2020	19451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .		18,00
13/10/2020	19452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .		3.139,40
13/10/2020	19452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4322.	3.139,40	
13/10/2020	19452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4322.	3.139,40	
13/10/2020	19452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4322.		3.139,40
13/10/2020	19452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .	3.139,40	
13/10/2020	19452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .		3.139,40
13/10/2020	19453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .		75,80
13/10/2020	19453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4323.	75,80	
13/10/2020	19453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4323.	75,80	
13/10/2020	19453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4323.		75,80
13/10/2020	19453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .	75,80	
13/10/2020	19453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .		75,80
13/10/2020	19454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .		810,00
13/10/2020	19454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4324.	810,00	
			A TRANSPORTAR:	26.319.204,01	26.319.204,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 327

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.319.204,01	26.319.204,01
13/10/2020	19454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4324.	810,00	
13/10/2020	19454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4324.		810,00
13/10/2020	19454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .	810,00	
13/10/2020	19454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .		810,00
13/10/2020	19455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .		1.685,00
13/10/2020	19455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4431.	1.685,00	
13/10/2020	19455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4431.	1.685,00	
13/10/2020	19455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4431.		1.685,00
13/10/2020	19455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .	1.685,00	
13/10/2020	19455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .		1.685,00
13/10/2020	19456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .		268,50
13/10/2020	19456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4432.	268,50	
13/10/2020	19456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4432.	268,50	
13/10/2020	19456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4432.		268,50
13/10/2020	19456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .	268,50	
13/10/2020	19456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .		268,50
13/10/2020	19457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .		1.645,29
13/10/2020	19457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4593.	1.645,29	
13/10/2020	19457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4593.	1.645,29	
13/10/2020	19457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4593.		1.645,29
13/10/2020	19457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .	1.645,29	
13/10/2020	19457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .		1.645,29
13/10/2020	19458	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. 5323 OB .		2.355,96
13/10/2020	19458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4312.	2.355,96	
13/10/2020	19458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4312.	2.355,96	
13/10/2020	19458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5323 do empenho 4312.		2.355,96
13/10/2020	19458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB .	2.355,96	
			A TRANSPORTAR:	26.338.688,26	26.336.332,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 328

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.338.688,26	26.336.332,30
13/10/2020	19458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5323 OB .		2.355,96
13/10/2020	19459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .		4.021,54
13/10/2020	19459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4467.	4.021,54	
13/10/2020	19459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4467.	4.021,54	
13/10/2020	19459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4467.		4.021,54
13/10/2020	19459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .	4.021,54	
13/10/2020	19459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .		4.021,54
13/10/2020	19460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .		5.849,01
13/10/2020	19460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4468.	5.849,01	
13/10/2020	19460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4468.	5.849,01	
13/10/2020	19460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4468.		5.849,01
13/10/2020	19460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .	5.849,01	
13/10/2020	19460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .		5.849,01
13/10/2020	19461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .		1.921,57
13/10/2020	19461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4469.	1.921,57	
13/10/2020	19461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4469.	1.921,57	
13/10/2020	19461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4469.		1.921,57
13/10/2020	19461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .	1.921,57	
13/10/2020	19461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .		1.921,57
13/10/2020	19462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .		4.450,12
13/10/2020	19462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4470.	4.450,12	
13/10/2020	19462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4470.	4.450,12	
13/10/2020	19462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4470.		4.450,12
13/10/2020	19462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .	4.450,12	
13/10/2020	19462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .		4.450,12
13/10/2020	19463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .		382,04
13/10/2020	19463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4471.	382,04	
13/10/2020	19463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4471.	382,04	
A TRANSPORTAR:				26.388.179,06	26.387.797,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 329

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.388.179,06	26.387.797,02
13/10/2020	19463		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4471.		382,04
13/10/2020	19463		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .	382,04	
13/10/2020	19463		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .		382,04
13/10/2020	19464		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .		2.345,22
13/10/2020	19464		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4472.	2.345,22	
13/10/2020	19464		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4472.	2.345,22	
13/10/2020	19464		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4472.		2.345,22
13/10/2020	19464		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .	2.345,22	
13/10/2020	19464		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .		2.345,22
13/10/2020	19465		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .		6.194,07
13/10/2020	19465		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4473.	6.194,07	
13/10/2020	19465		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4473.	6.194,07	
13/10/2020	19465		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4473.		6.194,07
13/10/2020	19465		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .	6.194,07	
13/10/2020	19465		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .		6.194,07
13/10/2020	19466		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .		577,65
13/10/2020	19466		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4474.	577,65	
13/10/2020	19466		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4474.	577,65	
13/10/2020	19466		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4474.		577,65
13/10/2020	19466		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .	577,65	
13/10/2020	19466		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .		577,65
13/10/2020	19467		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .		117,72
13/10/2020	19467		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4475.	117,72	
13/10/2020	19467		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4475.	117,72	
13/10/2020	19467		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4475.		117,72
13/10/2020	19467		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .	117,72	
13/10/2020	19467		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .		117,72
13/10/2020	19468		1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .		7.563,42
A TRANSPORTAR:					26.416.265,08	26.423.828,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 330

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.416.265,08	26.423.828,50
13/10/2020	19468		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4476.	7.563,42	
13/10/2020	19468		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4476.	7.563,42	
13/10/2020	19468		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4476.		7.563,42
13/10/2020	19468		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .	7.563,42	
13/10/2020	19468		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .		7.563,42
13/10/2020	19469		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .		88,78
13/10/2020	19469		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4589.	88,78	
13/10/2020	19469		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4589.	88,78	
13/10/2020	19469		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4589.		88,78
13/10/2020	19469		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .	88,78	
13/10/2020	19469		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .		88,78
13/10/2020	19470		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .		88,78
13/10/2020	19470		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4584.	88,78	
13/10/2020	19470		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4584.	88,78	
13/10/2020	19470		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4584.		88,78
13/10/2020	19470		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .	88,78	
13/10/2020	19470		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .		88,78
13/10/2020	19471		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .		90,00
13/10/2020	19471		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4588.	90,00	
13/10/2020	19471		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4588.	90,00	
13/10/2020	19471		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 4588.		90,00
13/10/2020	19471		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .	90,00	
13/10/2020	19471		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .		90,00
13/10/2020	19472		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .		66,00
13/10/2020	19472		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4583.	66,00	
13/10/2020	19472		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4583.	66,00	
13/10/2020	19472		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4583.		66,00
A TRANSPORTAR:					26.439.890,02	26.439.890,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 331

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.439.890,02	26.439.890,02
13/10/2020	19472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .	66,00	
13/10/2020	19472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .		66,00
13/10/2020	19473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .		3.647,64
13/10/2020	19473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4582.	3.647,64	
13/10/2020	19473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4582.	3.647,64	
13/10/2020	19473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4582.		3.647,64
13/10/2020	19473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .	3.647,64	
13/10/2020	19473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .		3.647,64
13/10/2020	19474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .		2.200,00
13/10/2020	19474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4552.	2.200,00	
13/10/2020	19474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4552.	2.200,00	
13/10/2020	19474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4552.		2.200,00
13/10/2020	19474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .	2.200,00	
13/10/2020	19474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .		2.200,00
13/10/2020	19475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .		155,19
13/10/2020	19475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4533.	155,19	
13/10/2020	19475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4533.	155,19	
13/10/2020	19475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4533.		155,19
13/10/2020	19475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .	155,19	
13/10/2020	19475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .		155,19
13/10/2020	19476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .		137,23
13/10/2020	19476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4534.	137,23	
13/10/2020	19476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4534.	137,23	
13/10/2020	19476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4534.		137,23
13/10/2020	19476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .	137,23	
13/10/2020	19476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .		137,23
13/10/2020	19477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .		236,00
			A TRANSPORTAR:	26.458.376,20	26.458.612,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 332

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.458.376,20	26.458.612,20
13/10/2020	19477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4528.	236,00	
13/10/2020	19477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4528.	236,00	
13/10/2020	19477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4528.		236,00
13/10/2020	19477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .	236,00	
13/10/2020	19477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .		236,00
13/10/2020	19478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB .		120,00
13/10/2020	19478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4523.	120,00	
13/10/2020	19478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4523.	120,00	
13/10/2020	19478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4523.		120,00
13/10/2020	19478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB .	120,00	
13/10/2020	19478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB .		120,00
13/10/2020	19479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB .		419,86
13/10/2020	19479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4529.	419,86	
13/10/2020	19479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4529.	419,86	
13/10/2020	19479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4529.		419,86
13/10/2020	19479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB .	419,86	
13/10/2020	19479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB .		419,86
13/10/2020	19480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB .		1.019,66
13/10/2020	19480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4530.	1.019,66	
13/10/2020	19480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4530.	1.019,66	
13/10/2020	19480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4530.		1.019,66
13/10/2020	19480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB .	1.019,66	
13/10/2020	19480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB .		1.019,66
13/10/2020	19481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB .		89,97
13/10/2020	19481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4531.	89,97	
13/10/2020	19481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4531.	89,97	
13/10/2020	19481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4531.		89,97
A TRANSPORTAR:				26.463.942,70	26.463.942,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 333

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.463.942,70	26.463.942,70
13/10/2020	19481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB .	89,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB .		89,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB .		821,30
13/10/2020	19482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4580.	821,30	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
13/10/2020	19482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4580.	821,30	
13/10/2020	19482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5348 do empenho 4580.		821,30
13/10/2020	19482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB .	821,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5348 OB .		821,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .		161,00
13/10/2020	19483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4581.	161,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
13/10/2020	19483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4581.	161,00	
13/10/2020	19483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4581.		161,00
13/10/2020	19483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .	161,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .		161,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB .		6.736,62
13/10/2020	19484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIANE VIGANO	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4565.	6.736,62	
13/10/2020	19484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4565.	6.736,62	
13/10/2020	19484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5350 do empenho 4565.		6.736,62
13/10/2020	19484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB .	6.736,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5350 OB .		6.736,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
13/10/2020	19485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .		3.500,00
13/10/2020	19485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JANDIR ANGELO CORONETTI	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4566.	3.500,00	
13/10/2020	19485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4566.	3.500,00	
13/10/2020	19485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4566.		3.500,00
13/10/2020	19485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .	3.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/10/2020	19485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	26.497.689,43	26.497.689,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.497.689,43	26.497.689,43
13/10/2020	19486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .		3.500,00
13/10/2020	19486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4567.	3.500,00	
13/10/2020	19486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4567.	3.500,00	
13/10/2020	19486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4567.		3.500,00
13/10/2020	19486	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4567.	3.500,00	
13/10/2020	19486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .		3.500,00
13/10/2020	19486	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4567.		3.500,00
13/10/2020	19487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .		3.500,00
13/10/2020	19487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4568.	3.500,00	
13/10/2020	19487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4568.	3.500,00	
13/10/2020	19487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4568.		3.500,00
13/10/2020	19487	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4568.	3.500,00	
13/10/2020	19487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .		3.500,00
13/10/2020	19487	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4568.		3.500,00
13/10/2020	19488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .		3.500,00
13/10/2020	19488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4569.	3.500,00	
13/10/2020	19488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4569.	3.500,00	
13/10/2020	19488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4569.		3.500,00
13/10/2020	19488	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4569.	3.500,00	
13/10/2020	19488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .		3.500,00
13/10/2020	19488	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 EVANOR LIBARDONI 43653952972	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4569.		3.500,00
13/10/2020	19489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .		3.500,00
13/10/2020	19489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4570.	3.500,00	
13/10/2020	19489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4570.	3.500,00	
A TRANSPORTAR:				26.546.689,43	26.543.189,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.546.689,43	26.543.189,43
13/10/2020	19489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4570.		3.500,00
13/10/2020	19489	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4570.	3.500,00	
13/10/2020	19489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .		3.500,00
13/10/2020	19489	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 VANESSA DAIANA SIEPMANN 05958800965	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4570.		3.500,00
13/10/2020	19490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .		3.500,00
13/10/2020	19490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4571.	3.500,00	
13/10/2020	19490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4571.	3.500,00	
13/10/2020	19490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4571.		3.500,00
13/10/2020	19490	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4571.	3.500,00	
13/10/2020	19490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .		3.500,00
13/10/2020	19490	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4571.		3.500,00
13/10/2020	19491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .		6.736,62
13/10/2020	19491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4572.	6.736,62	
13/10/2020	19491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4572.	6.736,62	
13/10/2020	19491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4572.		6.736,62
13/10/2020	19491	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4572.	6.736,62	
13/10/2020	19491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .	6.736,62	
13/10/2020	19491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .		6.736,62
13/10/2020	19491	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 4572.		6.736,62
13/10/2020	19492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .		6.736,62
13/10/2020	19492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4573.	6.736,62	
13/10/2020	19492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4573.	6.736,62	
13/10/2020	19492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4573.		6.736,62
13/10/2020	19492	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4573.	6.736,62	
A TRANSPORTAR:				26.614.845,77	26.608.109,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 336

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.614.845,77	26.608.109,15
13/10/2020	19492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .	6.736,62	
13/10/2020	19492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .		6.736,62
13/10/2020	19492	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4573.		6.736,62
13/10/2020	19493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .		6.736,83
13/10/2020	19493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4574.	6.736,83	
13/10/2020	19493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4574.	6.736,83	
13/10/2020	19493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4574.		6.736,83
13/10/2020	19493	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4574.	6.736,83	
13/10/2020	19493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .	6.736,83	
13/10/2020	19493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .		6.736,83
13/10/2020	19493	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4574.		6.736,83
13/10/2020	19494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .		3.500,00
13/10/2020	19494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4575.	3.500,00	
13/10/2020	19494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4575.	3.500,00	
13/10/2020	19494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4575.		3.500,00
13/10/2020	19494	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4575.	3.500,00	
13/10/2020	19494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .		3.500,00
13/10/2020	19494	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4575.		3.500,00
13/10/2020	19495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .		3.500,00
13/10/2020	19495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4576.	3.500,00	
13/10/2020	19495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4576.	3.500,00	
13/10/2020	19495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4576.		3.500,00
13/10/2020	19495	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4576.	3.500,00	
13/10/2020	19495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .		3.500,00
A TRANSPORTAR:				26.676.529,71	26.673.029,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 337

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.676.529,71	26.673.029,71
13/10/2020	19495		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 NILVA DE FATIMA BONATO 94951110997	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4576.		3.500,00
13/10/2020	19496		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .		3.500,00
13/10/2020	19496		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4577.	3.500,00	
13/10/2020	19496		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4577.	3.500,00	
13/10/2020	19496		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4577.		3.500,00
13/10/2020	19496		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4577.	3.500,00	
13/10/2020	19496		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19496		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .		3.500,00
13/10/2020	19496		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ANA MARIZE SAVARIS DORINI 54783100934	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 4577.		3.500,00
13/10/2020	19497		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .		3.500,00
13/10/2020	19497		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4578.	3.500,00	
13/10/2020	19497		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4578.	3.500,00	
13/10/2020	19497		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4578.		3.500,00
13/10/2020	19497		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4578.	3.500,00	
13/10/2020	19497		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19497		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .		3.500,00
13/10/2020	19497		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 WESLEI ODIVAN BANDEIRA 08538421913	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4578.		3.500,00
13/10/2020	19498		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .		3.500,00
13/10/2020	19498		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4579.	3.500,00	
13/10/2020	19498		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4579.	3.500,00	
13/10/2020	19498		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4579.		3.500,00
13/10/2020	19498		7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4579.	3.500,00	
13/10/2020	19498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .	3.500,00	
13/10/2020	19498		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .		3.500,00
13/10/2020	19498		8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO FIORAVANTI 01126347027	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4579.		3.500,00
13/10/2020	19499		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .		88,78
A TRANSPORTAR:					26.718.529,71	26.718.618,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.718.529,71	26.718.618,49
13/10/2020	19499		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4610.	88,78	
13/10/2020	19499		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4610.	88,78	
13/10/2020	19499		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4610.		88,78
13/10/2020	19499		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .	88,78	
13/10/2020	19499		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .		88,78
13/10/2020	19500		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 253 do empenho 4669.		1.213,04
13/10/2020	19500		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 253 do empenho 4669.	1.213,04	
13/10/2020	19500		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 253 do empenho 4669.	1.213,04	
13/10/2020	19500		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 253 do empenho 4669.		1.213,04
13/10/2020	19501		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 254 do empenho 4670.		398,03
13/10/2020	19501		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 254 do empenho 4670.	398,03	
13/10/2020	19501		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 254 do empenho 4670.	398,03	
13/10/2020	19501		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 254 do empenho 4670.		398,03
TOTAL DO DIA:					8.693.570,33	8.693.570,33
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,09	
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,18	
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,53	
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,48	
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,29	
14/10/2020	19502		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,51	
14/10/2020	19502		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,18
14/10/2020	19502		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,48
14/10/2020	19502		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,29
14/10/2020	19502		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,09
A TRANSPORTAR:					26.722.190,27	26.722.170,23



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.722.190,27	26.722.170,23
14/10/2020	19502	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,51
14/10/2020	19502	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,53
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,09	
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,53	
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,48	
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,51	
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,18	
14/10/2020	19502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,29	
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,18
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,48
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,29
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,09
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,53
14/10/2020	19502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,51
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,53	
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,51	
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,48	
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,09	
A TRANSPORTAR:				26.722.442,96	26.722.362,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.722.442,96	26.722.362,35
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,18	
14/10/2020	19502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,29	
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,18
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,53
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,51
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,09
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,48
14/10/2020	19502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,29
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,09	
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,53	
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,51	
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,18	
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,48	
14/10/2020	19502	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,29	
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9189 (lote 1588) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,09
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9188 (lote 1588) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,53
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9187 (lote 1588) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,51
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9186 (lote 1588) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,18
A TRANSPORTAR:				26.722.706,51	26.722.657,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.722.706,51	26.722.657,74
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9185 (lote 1588) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,48
14/10/2020	19502	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9184 (lote 1588) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,29
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	94,22	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,30	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,01	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	553,40	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,10	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,69	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	52,33	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.926,04	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,63	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,94	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,35	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,98	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,95	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,13	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
			A TRANSPORTAR:	26.726.479,80	26.722.706,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.726.479,80	26.722.706,51
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,71	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,55	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,79	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,21	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.075,84	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,66	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,73	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.582,02	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	645,50	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,86	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,44	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,41	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,91	
A TRANSPORTAR:					26.731.811,42	26.722.706,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.731.811,42	26.722.706,51
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,35	
14/10/2020	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,93	
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,55
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,73
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,93
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		94,22
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,41
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,91
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,35
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,95
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
14/10/2020	19503	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,10
14/10/2020	19503	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,63
14/10/2020	19503	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,30
			A TRANSPORTAR:	26.731.962,70	26.724.078,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.731.962,70	26.724.078,32
14/10/2020	19503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.075,84
14/10/2020	19503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.582,02
14/10/2020	19503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		645,50
14/10/2020	19503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,86
14/10/2020	19503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
14/10/2020	19503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,44
14/10/2020	19503	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,98
14/10/2020	19503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		52,33
14/10/2020	19503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.926,04
14/10/2020	19503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
14/10/2020	19503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		553,40
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,35
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,69
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,94
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,13
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,71
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,21
A TRANSPORTAR:				26.731.962,70	26.731.938,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.731.962,70	26.731.938,24
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,66
14/10/2020	19503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,79
14/10/2020	19503	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,01
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,01	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,30	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,63	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,35	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,10	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	553,40	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	94,22	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,69	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	52,33	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.926,04	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,94	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,98	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,95	
A TRANSPORTAR:					26.735.545,74	26.731.962,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.735.545,74	26.731.962,70
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,13	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,71	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,44	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,41	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,79	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.582,02	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	645,50	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,21	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,66	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,55	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,73	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.075,84	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,93	
			A TRANSPORTAR:	26.740.858,77	26.731.962,70



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.740.858,77	26.731.962,70
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,86	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,91	
14/10/2020	19503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,35	
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.582,02
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.075,84
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		645,50
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,21
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,66
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,79
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,93
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,55
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,73
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,41
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,91
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,35
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,86
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,44
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
A TRANSPORTAR:					26.741.218,89	26.737.188,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.741.218,89	26.737.188,36
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,13
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,71
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,95
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,98
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,94
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.926,04
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		52,33
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,35
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,69
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		94,22
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,10
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		553,40
A TRANSPORTAR:				26.741.218,89	26.741.026,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.741.218,89	26.741.026,96
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,01
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,63
14/10/2020	19503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,30
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,99	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,30	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,63	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,01	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,10	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	553,40	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	94,22	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,69	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,35	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	52,33	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.926,04	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,94	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	362,98	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,95	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
A TRANSPORTAR:				26.744.800,20	26.741.218,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.744.800,20	26.741.218,89
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,13	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,71	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,03	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,44	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,91	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,35	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,93	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,55	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,73	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,21	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,79	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,66	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.075,84	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.582,02	
A TRANSPORTAR:				26.749.365,85	26.741.218,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.749.365,85	26.741.218,89
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	645,50	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,86	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,46	
14/10/2020	19503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,41	
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,30
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,63
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9224 (lote 1589) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,01
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9223 (lote 1589) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,99
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9222 (lote 1589) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		553,40
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,10
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		94,22
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9219 (lote 1589) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,69
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9218 (lote 1589) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,35
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9217 (lote 1589) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		52,33
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9216 (lote 1589) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.926,04
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9215 (lote 1589) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,94
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9214 (lote 1589) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		362,98
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
			A TRANSPORTAR:	26.750.475,08	26.744.567,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.750.475,08	26.744.567,13
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,95
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9207 (lote 1589) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,13
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9206 (lote 1589) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,71
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9205 (lote 1589) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,03
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9204 (lote 1589) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,86
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9194 (lote 1589) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,66
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9193 (lote 1589) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,79
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,55
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,73
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9195 (lote 1589) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,21
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9192 (lote 1589) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.582,02
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9191 (lote 1589) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.075,84
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9190 (lote 1589) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		645,50
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9203 (lote 1589) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,44
A TRANSPORTAR:					26.750.475,08	26.750.132,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.750.475,08	26.750.132,02
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9202 (lote 1589) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,46
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,41
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,91
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,35
14/10/2020	19503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,93
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,63	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,30	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	27,10	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	94,22	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	187,85	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	78,26	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	264,38	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	46,95	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	110,15	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	66,09	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	33,91	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,35	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,93	
			A TRANSPORTAR:	26.751.678,20	26.750.475,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.751.678,20	26.750.475,08
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,55	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,73	
14/10/2020	19503	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,41	
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9226 (lote 1589) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,30
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9225 (lote 1589) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,63
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9221 (lote 1589) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		27,10
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9220 (lote 1589) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		94,22
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9213 (lote 1589) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		187,85
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9212 (lote 1589) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		78,26
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9211 (lote 1589) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		46,95
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9210 (lote 1589) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		264,38
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9209 (lote 1589) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		110,15
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9208 (lote 1589) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		66,09
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9200 (lote 1589) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		33,91
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9196 (lote 1589) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,73
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9201 (lote 1589) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,41
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9197 (lote 1589) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,55
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9199 (lote 1589) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,35
A TRANSPORTAR:				26.751.846,89	26.751.715,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.751.846,89	26.751.715,96
14/10/2020	19503	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9198 (lote 1589) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,93
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,33	
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.467,51	
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	366,87	
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	82,40	
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,59	
14/10/2020	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	611,46	
14/10/2020	19504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		366,87
14/10/2020	19504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.467,51
14/10/2020	19504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		611,46
14/10/2020	19504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,59
14/10/2020	19504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,33
14/10/2020	19504	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		82,40
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,33	
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.467,51	
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	366,87	
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	82,40	
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,59	
			A TRANSPORTAR:	26.756.401,75	26.754.430,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 356

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					26.756.401,75	26.754.430,05
14/10/2020	19504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	611,46	
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.467,51
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		611,46
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		366,87
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		82,40
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,33
14/10/2020	19504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,59
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,59	
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,33	
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.467,51	
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	366,87	
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	82,40	
14/10/2020	19504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	611,46	
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9313 (lote 1595) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		611,46
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9316 (lote 1595) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,33
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9314 (lote 1595) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.467,51
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9312 (lote 1595) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		366,87
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9317 (lote 1595) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		82,40
A TRANSPORTAR:					26.759.596,37	26.759.575,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.759.596,37	26.759.575,78
14/10/2020	19504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9315 (lote 1595) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,59
14/10/2020	19505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 217.	607,00	
14/10/2020	19505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4673 da despesa orçamentária 217.		607,00
14/10/2020	19505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 217.	607,00	
14/10/2020	19505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4673 da despesa orçamentária 217.		607,00
14/10/2020	19506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 217.	1.070,04	
14/10/2020	19506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4674 da despesa orçamentária 217.		1.070,04
14/10/2020	19506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 217.	1.070,04	
14/10/2020	19506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4674 da despesa orçamentária 217.		1.070,04
14/10/2020	19507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 217.	14.946,70	
14/10/2020	19507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4675 da despesa orçamentária 217.		14.946,70
14/10/2020	19507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 217.	14.946,70	
14/10/2020	19507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4675 da despesa orçamentária 217.		14.946,70
14/10/2020	19508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 32.	2.100,00	
14/10/2020	19508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4676 da despesa orçamentária 32.		2.100,00
14/10/2020	19508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 32.	2.100,00	
14/10/2020	19508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4676 da despesa orçamentária 32.		2.100,00
14/10/2020	19509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 13.	157,05	
14/10/2020	19509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4677 da despesa orçamentária 13.		157,05
14/10/2020	19509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 13.	157,05	
14/10/2020	19509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4677 da despesa orçamentária 13.		157,05
14/10/2020	19510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 13.	89,97	
14/10/2020	19510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4678 da despesa orçamentária 13.		89,97
14/10/2020	19510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 13.	89,97	
			A TRANSPORTAR:	26.797.537,89	26.797.447,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.797.537,89	26.797.447,92
14/10/2020	19510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4678 da despesa orçamentária 13.		89,97
14/10/2020	19511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 7.	342,71	
14/10/2020	19511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4679 da despesa orçamentária 7.		342,71
14/10/2020	19511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 7.	342,71	
14/10/2020	19511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4679 da despesa orçamentária 7.		342,71
14/10/2020	19512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 13.	126,30	
14/10/2020	19512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4680 da despesa orçamentária 13.		126,30
14/10/2020	19512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 13.	126,30	
14/10/2020	19512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4680 da despesa orçamentária 13.		126,30
14/10/2020	19513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 186.	700,09	
14/10/2020	19513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4681 da despesa orçamentária 186.		700,09
14/10/2020	19513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 186.	700,09	
14/10/2020	19513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4681 da despesa orçamentária 186.		700,09
14/10/2020	19514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 68.	159,91	
14/10/2020	19514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4682 da despesa orçamentária 68.		159,91
14/10/2020	19514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 68.	159,91	
14/10/2020	19514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4682 da despesa orçamentária 68.		159,91
14/10/2020	19515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 60.	320,98	
14/10/2020	19515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4683 da despesa orçamentária 60.		320,98
14/10/2020	19515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 60.	320,98	
14/10/2020	19515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4683 da despesa orçamentária 60.		320,98
14/10/2020	19516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
14/10/2020	19516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4684 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
14/10/2020	19516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 69.	5.142,86	
A TRANSPORTAR:				26.811.123,59	26.805.980,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 359

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				26.811.123,59	26.805.980,73
14/10/2020	19516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4684 da despesa orçamentária 69.		5.142,86
14/10/2020	19517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 53.	60,00	
14/10/2020	19517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4685 da despesa orçamentária 53.		60,00
14/10/2020	19517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 53.	60,00	
14/10/2020	19517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4685 da despesa orçamentária 53.		60,00
14/10/2020	19518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 13.	3.000,00	
14/10/2020	19518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4686 da despesa orçamentária 13.		3.000,00
14/10/2020	19518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 13.	3.000,00	
14/10/2020	19518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4686 da despesa orçamentária 13.		3.000,00
14/10/2020	19519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 198.	238,86	
14/10/2020	19519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4687 da despesa orçamentária 198.		238,86
14/10/2020	19519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 198.	238,86	
14/10/2020	19519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4687 da despesa orçamentária 198.		238,86
14/10/2020	19520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 191.	210,87	
14/10/2020	19520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4688 da despesa orçamentária 191.		210,87
14/10/2020	19520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 191.	210,87	
14/10/2020	19520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4688 da despesa orçamentária 191.		210,87
14/10/2020	19521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 13.	603,48	
14/10/2020	19521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4689 da despesa orçamentária 13.		603,48
14/10/2020	19521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 13.	603,48	
14/10/2020	19521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4689 da despesa orçamentária 13.		603,48
14/10/2020	19522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 75.	87,96	
14/10/2020	19522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4690 da despesa orçamentária 75.		87,96
14/10/2020	19522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 75.	87,96	
A TRANSPORTAR:				26.819.525,93	26.819.437,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 360

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.819.525,93	26.819.437,97
14/10/2020	19522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4690 da despesa orçamentária 75.		87,96
14/10/2020	19523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 217.	2.057,00	
14/10/2020	19523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4691 da despesa orçamentária 217.		2.057,00
14/10/2020	19523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 217.	2.057,00	
14/10/2020	19523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4691 da despesa orçamentária 217.		2.057,00
14/10/2020	19524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 217.	80,00	
14/10/2020	19524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4692 da despesa orçamentária 217.		80,00
14/10/2020	19524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 217.	80,00	
14/10/2020	19524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4692 da despesa orçamentária 217.		80,00
14/10/2020	19525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 217.	309,00	
14/10/2020	19525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4693 da despesa orçamentária 217.		309,00
14/10/2020	19525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 217.	309,00	
14/10/2020	19525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4693 da despesa orçamentária 217.		309,00
14/10/2020	19526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
14/10/2020	19526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4694 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
14/10/2020	19526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
14/10/2020	19526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4694 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
14/10/2020	19527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 200.	76.789,04	
14/10/2020	19527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4695 da despesa orçamentária 200.		76.789,04
14/10/2020	19527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 200.	76.789,04	
14/10/2020	19527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4695 da despesa orçamentária 200.		76.789,04
14/10/2020	19528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 200.	6.335,01	
14/10/2020	19528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4696 da despesa orçamentária 200.		6.335,01
14/10/2020	19528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 200.	6.335,01	
			A TRANSPORTAR:	26.995.466,03	26.989.131,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.995.466,03	26.989.131,02
14/10/2020	19528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4696 da despesa orçamentária 200.		6.335,01
14/10/2020	19529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 13.	135,48	
14/10/2020	19529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4697 da despesa orçamentária 13.		135,48
14/10/2020	19529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 13.	135,48	
14/10/2020	19529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4697 da despesa orçamentária 13.		135,48
14/10/2020	19530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4748 do empenho 4636.		625,54
14/10/2020	19530	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4748 do empenho 4636.	625,54	
14/10/2020	19530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4748 do empenho 4636.	625,54	
14/10/2020	19530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4748 do empenho 4636.		625,54
14/10/2020	19530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4748 do empenho 4636.	625,54	
14/10/2020	19530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 4636.		625,54
14/10/2020	19531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4760 do empenho 4646.		58,00
14/10/2020	19531	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4760 do empenho 4646.	58,00	
14/10/2020	19531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4760 do empenho 4646.	58,00	
14/10/2020	19531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4760 do empenho 4646.		58,00
14/10/2020	19531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4760 do empenho 4646.	58,00	
14/10/2020	19531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4760 do empenho 4646.		58,00
14/10/2020	19532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4765 do empenho 4659.		1.720,00
14/10/2020	19532	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4765 do empenho 4659.	1.720,00	
14/10/2020	19532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4765 do empenho 4659.	1.720,00	
14/10/2020	19532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4765 do empenho 4659.		1.720,00
14/10/2020	19532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4765 do empenho 4659.	1.720,00	
14/10/2020	19532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4765 do empenho 4659.		1.720,00
14/10/2020	19533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4766 do empenho 4660.		272,73
14/10/2020	19533	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4766 do empenho 4660.	272,73	
14/10/2020	19533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4766 do empenho 4660.	272,73	
14/10/2020	19533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4766 do empenho 4660.		272,73
			A TRANSPORTAR:	27.003.493,07	27.003.493,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 362

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.003.493,07	27.003.493,07
14/10/2020	19533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4766 (núm. 4660) - .	272,73	
14/10/2020	19533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4766 (núm. 4660) - .		272,73
14/10/2020	19533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4766 do empenho 4660.	272,73	
14/10/2020	19533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4766 do empenho 4660.		272,73
14/10/2020	19534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4767 do empenho 4661.		443,00
14/10/2020	19534	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4767 do empenho 4661.	443,00	
14/10/2020	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4767 do empenho 4661.	443,00	
14/10/2020	19534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4767 do empenho 4661.		443,00
14/10/2020	19534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4767 do empenho 4661.	443,00	
14/10/2020	19534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4767 do empenho 4661.		443,00
14/10/2020	19535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4768 do empenho 4662.		5.346,50
14/10/2020	19535	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4768 do empenho 4662.	5.346,50	
14/10/2020	19535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4768 do empenho 4662.	5.346,50	
14/10/2020	19535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4768 do empenho 4662.		5.346,50
14/10/2020	19535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4768 do empenho 4662.	5.346,50	
14/10/2020	19535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4768 do empenho 4662.		5.346,50
14/10/2020	19536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Liquidação 4769 do empenho 4663.		755,00
14/10/2020	19536	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4769 do empenho 4663.	755,00	
14/10/2020	19536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4769 do empenho 4663.	755,00	
14/10/2020	19536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4769 do empenho 4663.		755,00
14/10/2020	19536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4769 do empenho 4663.	755,00	
14/10/2020	19536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4769 do empenho 4663.		755,00
14/10/2020	19537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4770 do empenho 4664.		19,90
14/10/2020	19537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4770 do empenho 4664.	19,90	
14/10/2020	19537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4770 do empenho 4664.	19,90	
14/10/2020	19537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4770 do empenho 4664.		19,90
14/10/2020	19537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4770 (núm. 4664) - .	19,90	
14/10/2020	19537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4770 (núm. 4664) - .		19,90
A TRANSPORTAR:				27.023.731,73	27.023.731,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.023.731,73	27.023.731,73
14/10/2020	19537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4770 do empenho 4664.	19,90	
14/10/2020	19537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4770 do empenho 4664.		19,90
14/10/2020	19538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4771 do empenho 4665.		45,00
14/10/2020	19538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4771 do empenho 4665.	45,00	
14/10/2020	19538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4771 do empenho 4665.	45,00	
14/10/2020	19538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4771 do empenho 4665.		45,00
14/10/2020	19538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4771 (núm. 4665) - .	45,00	
14/10/2020	19538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4771 (núm. 4665) - .		45,00
14/10/2020	19538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4771 do empenho 4665.	45,00	
14/10/2020	19538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4771 do empenho 4665.		45,00
14/10/2020	19539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 4772 do empenho 4666.		239,94
14/10/2020	19539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4772 do empenho 4666.	239,94	
14/10/2020	19539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4772 do empenho 4666.	239,94	
14/10/2020	19539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4772 do empenho 4666.		239,94
14/10/2020	19539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4772 do empenho 4666.	239,94	
14/10/2020	19539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4772 do empenho 4666.		239,94
14/10/2020	19540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4774 do empenho 4667.		4.398,00
14/10/2020	19540	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 4667.	4.398,00	
14/10/2020	19540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4774 do empenho 4667.	4.398,00	
14/10/2020	19540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4774 do empenho 4667.		4.398,00
14/10/2020	19540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4774 (núm. 4667) - .	4.398,00	
14/10/2020	19540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4774 (núm. 4667) - .		4.398,00
14/10/2020	19540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4774 do empenho 4667.	4.398,00	
14/10/2020	19540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 4667.		4.398,00
14/10/2020	19541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4778 do empenho 4671.		272,00
14/10/2020	19541	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4778 do empenho 4671.	272,00	
14/10/2020	19541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4778 do empenho 4671.	272,00	
14/10/2020	19541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4778 do empenho 4671.		272,00
A TRANSPORTAR:				27.042.787,45	27.042.787,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.042.787,45	27.042.787,45
14/10/2020	19541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4778 do empenho 4671.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	19541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4778 do empenho 4671.		272,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	19542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO	Liquidação 4779 do empenho 4672.		296,50
		AUTOMOTIVO XPRESS LTDA			
14/10/2020	19542	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4672.	296,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/10/2020	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4779 do empenho 4672.	296,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	19542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4779 do empenho 4672.		296,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4672.	296,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	19542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4672.		296,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	19543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4781 do empenho 4611.		538,92
		MANTOMAC COM DE PECAS E			
		SERVICOS LTDA			
14/10/2020	19543	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4781 do empenho 4611.	538,92	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
14/10/2020	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4781 do empenho 4611.	538,92	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	19543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4781 do empenho 4611.		538,92
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4781 do empenho 4611.	538,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	19543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4781 do empenho 4611.		538,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO	Liquidação 4782 do empenho 4673.		607,00
		MECANICA LTDA			
14/10/2020	19544	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4782 do empenho 4673.	607,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
14/10/2020	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4782 do empenho 4673.	607,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	19544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4782 do empenho 4673.		607,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	19544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4782 do empenho 4673.	607,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	19544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4782 do empenho 4673.		607,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/10/2020	19545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO	Liquidação 4783 do empenho 4674.		1.070,04
		MECANICA LTDA			
14/10/2020	19545	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4783 do empenho 4674.	1.070,04	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/10/2020	19545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4783 do empenho 4674.	1.070,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/10/2020	19545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4783 do empenho 4674.		1.070,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/10/2020	19545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4783 do empenho 4674.	1.070,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/10/2020	19545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4783 do empenho 4674.		1.070,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				27.050.596,83	27.050.596,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 365

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.050.596,83	27.050.596,83
14/10/2020	19546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,40	
14/10/2020	19546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	246,62	
14/10/2020	19546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Liquidação 4784 do empenho 4675.		14.946,70
14/10/2020	19546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		246,62
14/10/2020	19546	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,40
14/10/2020	19546	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 4675.	14.946,70	
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4784 do empenho 4675.	14.946,70	
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,40	
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	246,62	
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4784 do empenho 4675.		14.946,70
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,40
14/10/2020	19546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		246,62
14/10/2020	19546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4784 (núm. 4675) - .	14.946,70	
14/10/2020	19546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4784 (núm. 4675) - .		14.946,70
14/10/2020	19546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4784 do empenho 4675.	14.946,70	
14/10/2020	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	246,62	
14/10/2020	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	448,40	
14/10/2020	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 4675.		14.946,70
14/10/2020	19546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		246,62
14/10/2020	19546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4784 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		448,40
14/10/2020	19547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 4785 do empenho 4676.		2.100,00
14/10/2020	19547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4785 do empenho 4676.	2.100,00	
14/10/2020	19547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4785 do empenho 4676.	2.100,00	
14/10/2020	19547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4785 do empenho 4676.		2.100,00
14/10/2020	19547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4785 do empenho 4676.	2.100,00	
			A TRANSPORTAR:	27.118.768,69	27.116.668,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 366

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.118.768,69	27.116.668,69
14/10/2020	19547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4785 do empenho 4676.		2.100,00
			TOTAL DO DIA:	396.750,50	396.750,50
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,22	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,56	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	73,36	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,78	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,44	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,70	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,33	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,73	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
15/10/2020	19548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,88	
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,78
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,44
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,73
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,56
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		73,36
			A TRANSPORTAR:	27.119.158,24	27.119.035,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.119.158,24	27.119.035,56
15/10/2020	19548	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,33
15/10/2020	19548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,22
15/10/2020	19548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,70
15/10/2020	19548	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,88
15/10/2020	19548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
15/10/2020	19548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
15/10/2020	19548	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,56	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,78	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,73	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,44	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,70	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,22	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	73,36	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,33	
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
			A TRANSPORTAR:	27.119.490,91	27.119.158,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.119.490,91	27.119.158,24
15/10/2020	19548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,88	
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,78
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,73
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,44
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		73,36
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,56
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,33
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,88
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,70
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,22
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
15/10/2020	19548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,22	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	73,36	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,56	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,78	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,44	
A TRANSPORTAR:				27.119.788,15	27.119.547,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.119.788,15	27.119.547,79
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,70	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,73	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,33	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
15/10/2020	19548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,88	
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9236 (lote 1590) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,56
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,78
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,44
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9235 (lote 1590) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,88
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9238 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9234 (lote 1590) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,70
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		73,36
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,73
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,33
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9237 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
A TRANSPORTAR:				27.119.937,34	27.119.923,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.119.937,34	27.119.923,12
15/10/2020	19548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9233 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,22
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,56	
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	97,78	
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,44	
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	73,36	
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,33	
15/10/2020	19548	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	40,73	
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9231 (lote 1590) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,56
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9229 (lote 1590) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		97,78
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9227 (lote 1590) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,44
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9232 (lote 1590) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		73,36
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9230 (lote 1590) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,33
15/10/2020	19548	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9228 (lote 1590) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		40,73
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	114,43	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,03	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	130,15	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.345,29	
			A TRANSPORTAR:	27.124.861,07	27.120.222,54



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.124.861,07	27.120.222,54
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,15	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,50	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	12,10	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,02	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	938,46	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	140,10	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.334,91	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,04	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	333,72	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.564,11	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	886,30	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,91	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,62	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.127,14	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,90	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	531,78	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	932,50	
A TRANSPORTAR:					27.134.970,30	27.120.222,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 372

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.134.970,30	27.120.222,54
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,41	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,34	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.238,00	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	559,50	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,56	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.551,30	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.753,88	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	373,20	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	404,63	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	180,20	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,28	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	556,21	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.530,78	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.123,15	
15/10/2020	19549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,28	
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.564,11
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.753,88
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		938,46
A TRANSPORTAR:				27.153.510,02	27.126.478,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.153.510,02	27.126.478,99
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		12,10
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,02
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,04
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		404,63
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.334,91
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		333,72
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		556,21
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,50
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,62
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,90
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,03
15/10/2020	19549	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		114,43
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.551,30
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		932,50
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.238,00
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		559,50
			A TRANSPORTAR:	27.153.510,02	27.135.719,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.153.510,02	27.135.719,37
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.530,78
15/10/2020	19549	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.123,15
15/10/2020	19549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.127,14
15/10/2020	19549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		531,78
15/10/2020	19549	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		886,30
15/10/2020	19549	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,15
15/10/2020	19549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.345,29
15/10/2020	19549	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		180,20
15/10/2020	19549	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		373,20
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		130,15
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,91
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,28
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		140,10
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,41
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,34
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,56
15/10/2020	19549	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,28
15/10/2020	19549	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
			A TRANSPORTAR:	27.153.510,02	27.153.510,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.153.510,02	27.153.510,02
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.123,15	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	114,43	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	130,15	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.345,29	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,15	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,50	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	12,10	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	180,20	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,02	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,91	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.127,14	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.334,91	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	333,72	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,41	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.564,11	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,56	
A TRANSPORTAR:				27.171.141,37	27.153.510,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.171.141,37	27.153.510,02
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,03	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	140,10	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	373,20	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	404,63	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,62	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,90	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	531,78	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	932,50	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,04	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,34	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	886,30	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.238,00	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,28	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	559,50	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	556,21	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.551,30	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.753,88	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	938,46	
A TRANSPORTAR:				27.185.202,44	27.153.510,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.185.202,44	27.153.510,02
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,28	
15/10/2020	19549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.530,78	
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.123,15
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.551,30
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.530,78
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,28
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,28
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,56
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.753,88
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.564,11
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		938,46
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.334,91
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		556,21
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		333,72
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.238,00
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		932,50
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		559,50
A TRANSPORTAR:				27.186.797,50	27.176.183,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.186.797,50	27.176.183,66
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.127,14
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		886,30
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		531,78
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,41
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,91
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,34
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		12,10
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,04
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,02
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,62
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,50
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,90
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,15
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		140,10
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,03
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.345,29
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		180,20
A TRANSPORTAR:				27.186.797,50	27.185.755,46



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.186.797,50	27.185.755,46
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		130,15
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		404,63
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		114,43
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		373,20
15/10/2020	19549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	114,43	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	19,63	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	130,15	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.345,29	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,15	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,50	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	12,10	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.127,14	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	932,50	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.564,11	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,56	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	373,20	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	404,63	
			A TRANSPORTAR:	27.198.150,86	27.186.797,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.198.150,86	27.186.797,50
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,03	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	140,10	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,02	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,91	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,62	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,90	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	531,78	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,04	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,41	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.334,91	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,34	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	886,30	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	333,72	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.238,00	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	154,28	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	559,50	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	556,21	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.551,30	
			A TRANSPORTAR:	27.207.494,23	27.186.797,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.207.494,23	27.186.797,50
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.753,88	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	938,46	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	64,28	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	180,20	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.123,15	
15/10/2020	19549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.530,78	
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9239 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.530,78
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		114,43
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9276 (lote 1591) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		19,63
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9272 (lote 1591) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		130,15
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9270 (lote 1591) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.345,29
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9266 (lote 1591) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,15
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,50
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		12,10
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9256 (lote 1591) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.127,14
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9254 (lote 1591) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		531,78
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.334,91
A TRANSPORTAR:				27.220.084,98	27.198.235,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.220.084,98	27.198.235,33
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.564,11
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9240 (lote 1591) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.551,30
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		404,63
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9271 (lote 1591) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		180,20
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,03
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,02
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9267 (lote 1591) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		140,10
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9258 (lote 1591) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,91
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,62
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9252 (lote 1591) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		932,50
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,90
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,04
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9259 (lote 1591) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,41
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9257 (lote 1591) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,34
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9255 (lote 1591) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		886,30
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		333,72
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9253 (lote 1591) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.238,00
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9244 (lote 1591) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		154,28
			A TRANSPORTAR:	27.220.084,98	27.207.677,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.220.084,98	27.207.677,74
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9251 (lote 1591) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		559,50
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9242 (lote 1591) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,56
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9275 (lote 1591) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		373,20
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		556,21
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.753,88
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		938,46
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9243 (lote 1591) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		64,28
15/10/2020	19549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9241 (lote 1591) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.123,15
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	114,43	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,50	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	12,10	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,02	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	29,03	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.564,11	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,62	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,90	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.334,91	
			A TRANSPORTAR:	27.223.308,57	27.220.084,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.223.308,57	27.220.084,98
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,04	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	333,72	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	556,21	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.753,88	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	404,63	
15/10/2020	19549	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	938,46	
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9274 (lote 1591) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		114,43
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9268 (lote 1591) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9264 (lote 1591) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,50
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9262 (lote 1591) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		12,10
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9260 (lote 1591) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,02
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9269 (lote 1591) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		29,03
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9273 (lote 1591) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		404,63
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9265 (lote 1591) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,62
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9263 (lote 1591) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,90
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9261 (lote 1591) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,04
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9250 (lote 1591) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.334,91
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9248 (lote 1591) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		333,72
A TRANSPORTAR:				27.229.300,51	27.222.487,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.229.300,51	27.222.487,85
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9246 (lote 1591) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.564,11
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9249 (lote 1591) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		556,21
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9247 (lote 1591) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.753,88
15/10/2020	19549	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9245 (lote 1591) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		938,46
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.307,93	
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,97	
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
15/10/2020	19550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,96	
15/10/2020	19550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.307,93
15/10/2020	19550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,97
15/10/2020	19550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,96
15/10/2020	19550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
15/10/2020	19550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
15/10/2020	19550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.307,93	
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,97	
			A TRANSPORTAR:	27.233.119,02	27.231.484,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.233.119,02	27.231.484,12
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
15/10/2020	19550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,96	
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.307,93
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,96
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,97
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
15/10/2020	19550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.307,93	
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,97	
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
15/10/2020	19550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,96	
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9322 (lote 1596) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9321 (lote 1596) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
A TRANSPORTAR:					27.235.851,34	27.233.669,22



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.235.851,34	27.233.669,22
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9318 (lote 1596) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,97
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9323 (lote 1596) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9320 (lote 1596) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.307,93
15/10/2020	19550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9319 (lote 1596) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,96
15/10/2020	19551	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 726 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		5.239,15
15/10/2020	19551	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 726 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	5.239,15	
15/10/2020	19552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 117.	2.372,40	
15/10/2020	19552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4698 da despesa orçamentária 117.		2.372,40
15/10/2020	19552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 117.	2.372,40	
15/10/2020	19552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4698 da despesa orçamentária 117.		2.372,40
15/10/2020	19553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 117.	1.376,20	
15/10/2020	19553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4699 da despesa orçamentária 117.		1.376,20
15/10/2020	19553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 117.	1.376,20	
15/10/2020	19553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4699 da despesa orçamentária 117.		1.376,20
15/10/2020	19554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 297.	280.035,80	
15/10/2020	19554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4700 da despesa orçamentária 297.		280.035,80
15/10/2020	19554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 297.	280.035,80	
15/10/2020	19554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4700 da despesa orçamentária 297.		280.035,80
15/10/2020	19555	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.	5.239,15	
15/10/2020	19555	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.		5.239,15
15/10/2020	19555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.	5.239,15	
15/10/2020	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.	5.239,15	
15/10/2020	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.		5.239,15
15/10/2020	19555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.		5.239,15
			A TRANSPORTAR:	27.824.376,74	27.824.376,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.824.376,74	27.824.376,74
15/10/2020	19555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.	5.239,15	
15/10/2020	19555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4701 da despesa orçamentária 50.		5.239,15
15/10/2020	19556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 49.	59,00	
15/10/2020	19556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4702 da despesa orçamentária 49.		59,00
15/10/2020	19556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 49.	59,00	
15/10/2020	19556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4702 da despesa orçamentária 49.		59,00
15/10/2020	19557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 13.	1.654,13	
15/10/2020	19557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4703 da despesa orçamentária 13.		1.654,13
15/10/2020	19557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 13.	1.654,13	
15/10/2020	19557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4703 da despesa orçamentária 13.		1.654,13
15/10/2020	19558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 297.	8.360,00	
15/10/2020	19558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4704 da despesa orçamentária 297.		8.360,00
15/10/2020	19558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 297.	8.360,00	
15/10/2020	19558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4704 da despesa orçamentária 297.		8.360,00
15/10/2020	19559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 75.	275,00	
15/10/2020	19559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4705 da despesa orçamentária 75.		275,00
15/10/2020	19559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 75.	275,00	
15/10/2020	19559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4705 da despesa orçamentária 75.		275,00
15/10/2020	19560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 123.	4.237,50	
15/10/2020	19560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4706 da despesa orçamentária 123.		4.237,50
15/10/2020	19560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 123.	4.237,50	
15/10/2020	19560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4706 da despesa orçamentária 123.		4.237,50
15/10/2020	19561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 42.	107,70	
15/10/2020	19561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4707 da despesa orçamentária 42.		107,70
			A TRANSPORTAR:	27.858.894,85	27.858.894,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.858.894,85	27.858.894,85
15/10/2020	19561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 42.	107,70	
15/10/2020	19561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4707 da despesa orçamentária 42.		107,70
15/10/2020	19562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 42.	2.146,57	
15/10/2020	19562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4708 da despesa orçamentária 42.		2.146,57
15/10/2020	19562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 42.	2.146,57	
15/10/2020	19562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4708 da despesa orçamentária 42.		2.146,57
15/10/2020	19563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 4773 do empenho 4511.		11.296,00
15/10/2020	19563	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4773 do empenho 4511.	11.296,00	
15/10/2020	19563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4773 do empenho 4511.	11.296,00	
15/10/2020	19563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4773 do empenho 4511.		11.296,00
15/10/2020	19563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4773 do empenho 4511.	11.296,00	
15/10/2020	19563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4773 do empenho 4511.		11.296,00
15/10/2020	19564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 4780 do empenho 4585.		530,00
15/10/2020	19564	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 4780 do empenho 4585.	530,00	
15/10/2020	19564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4780 do empenho 4585.	530,00	
15/10/2020	19564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4780 do empenho 4585.		530,00
15/10/2020	19564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4780 do empenho 4585.	530,00	
15/10/2020	19564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4780 do empenho 4585.		530,00
15/10/2020	19565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4786 do empenho 4677.		157,05
15/10/2020	19565	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4786 do empenho 4677.	157,05	
15/10/2020	19565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4786 do empenho 4677.	157,05	
15/10/2020	19565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4786 do empenho 4677.		157,05
15/10/2020	19565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4786 do empenho 4677.	157,05	
15/10/2020	19565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4786 do empenho 4677.		157,05
			A TRANSPORTAR:	27.899.244,84	27.899.244,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.899.244,84	27.899.244,84
15/10/2020	19566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4787 do empenho 4678.		89,97
15/10/2020	19566	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4787 do empenho 4678.	89,97	
15/10/2020	19566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4787 do empenho 4678.	89,97	
15/10/2020	19566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4787 do empenho 4678.		89,97
15/10/2020	19566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4787 do empenho 4678.	89,97	
15/10/2020	19566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4787 do empenho 4678.		89,97
15/10/2020	19567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4788 do empenho 4679.		342,71
15/10/2020	19567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4788 do empenho 4679.	342,71	
15/10/2020	19567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4788 do empenho 4679.	342,71	
15/10/2020	19567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4788 do empenho 4679.		342,71
15/10/2020	19567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4788 (núm. 4679) - .	342,71	
15/10/2020	19567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4788 (núm. 4679) - .		342,71
15/10/2020	19567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4788 do empenho 4679.	342,71	
15/10/2020	19567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4788 do empenho 4679.		342,71
15/10/2020	19568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4789 do empenho 4680.		126,30
15/10/2020	19568	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4789 do empenho 4680.	126,30	
15/10/2020	19568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4789 do empenho 4680.	126,30	
15/10/2020	19568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4789 do empenho 4680.		126,30
15/10/2020	19568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4789 (núm. 4680) - .	126,30	
15/10/2020	19568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4789 (núm. 4680) - .		126,30
15/10/2020	19568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4789 do empenho 4680.	126,30	
15/10/2020	19568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4789 do empenho 4680.		126,30
15/10/2020	19569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4790 do empenho 4681.		700,09
15/10/2020	19569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4790 do empenho 4681.	700,09	
15/10/2020	19569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4790 do empenho 4681.	700,09	
15/10/2020	19569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4790 do empenho 4681.		700,09
			A TRANSPORTAR:	27.902.790,97	27.902.790,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.902.790,97	27.902.790,97
15/10/2020	19569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4790 (núm. 4681) - .	700,09	
15/10/2020	19569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4790 (núm. 4681) - .		700,09
15/10/2020	19569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4790 do empenho 4681.	700,09	
15/10/2020	19569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4790 do empenho 4681.		700,09
15/10/2020	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
15/10/2020	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
15/10/2020	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Liquidação 4793 do empenho 4684.		5.142,86
15/10/2020	19570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
15/10/2020	19570	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
15/10/2020	19570	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4793 do empenho 4684.	5.142,86	
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4793 do empenho 4684.	5.142,86	
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4793 do empenho 4684.		5.142,86
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
15/10/2020	19570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
15/10/2020	19570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 4793 (núm. 4684) - .	5.142,86	
15/10/2020	19570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Execução contratual do contrato 4793 (núm. 4684) - .		5.142,86
15/10/2020	19570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4793 do empenho 4684.	5.142,86	
15/10/2020	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	77,14	
15/10/2020	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	154,29	
			A TRANSPORTAR:	27.925.456,88	27.920.082,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 392

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.925.456,88	27.920.082,59
15/10/2020	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4793 do empenho 4684.		5.142,86
15/10/2020	19570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		77,14
15/10/2020	19570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4793 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		154,29
15/10/2020	19571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4800 do empenho 4685.		60,00
15/10/2020	19571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4800 do empenho 4685.	60,00	
15/10/2020	19571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4800 do empenho 4685.	60,00	
15/10/2020	19571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4800 do empenho 4685.		60,00
15/10/2020	19571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4800 do empenho 4685.	60,00	
15/10/2020	19571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4800 do empenho 4685.		60,00
15/10/2020	19572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Liquidação 4801 do empenho 4686.		3.000,00
15/10/2020	19572	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4801 do empenho 4686.	3.000,00	
15/10/2020	19572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4801 do empenho 4686.	3.000,00	
15/10/2020	19572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4801 do empenho 4686.		3.000,00
15/10/2020	19572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4801 do empenho 4686.	3.000,00	
15/10/2020	19572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4801 do empenho 4686.		3.000,00
15/10/2020	19573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4802 do empenho 4687.		238,86
15/10/2020	19573	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4802 do empenho 4687.	238,86	
15/10/2020	19573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4802 do empenho 4687.	238,86	
15/10/2020	19573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4802 do empenho 4687.		238,86
15/10/2020	19573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4802 do empenho 4687.	238,86	
15/10/2020	19573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4802 do empenho 4687.		238,86
15/10/2020	19574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4803 do empenho 4688.		210,87
15/10/2020	19574	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4803 do empenho 4688.	210,87	
15/10/2020	19574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4803 do empenho 4688.	210,87	
15/10/2020	19574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4803 do empenho 4688.		210,87
			A TRANSPORTAR:	27.935.775,20	27.935.775,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.935.775,20	27.935.775,20
15/10/2020	19574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4803 do empenho 4688.	210,87	
15/10/2020	19574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4803 do empenho 4688.		210,87
15/10/2020	19575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4804 do empenho 4689.		603,48
15/10/2020	19575	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4804 do empenho 4689.	603,48	
15/10/2020	19575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4804 do empenho 4689.	603,48	
15/10/2020	19575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4804 do empenho 4689.		603,48
15/10/2020	19575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4804 do empenho 4689.	603,48	
15/10/2020	19575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4804 do empenho 4689.		603,48
15/10/2020	19576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4805 do empenho 4690.		87,96
15/10/2020	19576	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4805 do empenho 4690.	87,96	
15/10/2020	19576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4805 do empenho 4690.	87,96	
15/10/2020	19576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4805 do empenho 4690.		87,96
15/10/2020	19576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4805 do empenho 4690.	87,96	
15/10/2020	19576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4805 do empenho 4690.		87,96
15/10/2020	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,65	
15/10/2020	19577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4807 do empenho 4692.		80,00
15/10/2020	19577	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,65
15/10/2020	19577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4807 do empenho 4692.	80,00	
15/10/2020	19577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4807 do empenho 4692.	80,00	
15/10/2020	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,65	
15/10/2020	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4807 do empenho 4692.		80,00
15/10/2020	19577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,65
15/10/2020	19577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4807 do empenho 4692.	80,00	
15/10/2020	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,65	
15/10/2020	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 4692.		80,00
15/10/2020	19577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,65
			A TRANSPORTAR:	27.938.308,34	27.938.308,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.938.308,34	27.938.308,34
15/10/2020	19578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,64	
15/10/2020	19578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4808 do empenho 4693.		309,00
15/10/2020	19578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,64
15/10/2020	19578	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 4693.	309,00	
15/10/2020	19578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4808 do empenho 4693.	309,00	
15/10/2020	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,64	
15/10/2020	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4808 do empenho 4693.		309,00
15/10/2020	19578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,64
15/10/2020	19578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4808 (núm. 4693) - .	309,00	
15/10/2020	19578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4808 (núm. 4693) - .		309,00
15/10/2020	19578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4808 do empenho 4693.	309,00	
15/10/2020	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,64	
15/10/2020	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 4693.		309,00
15/10/2020	19578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,64
			TOTAL DO DIA:	820.801,57	820.801,57
16/10/2020	19579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
16/10/2020	19579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
16/10/2020	19579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
16/10/2020	19579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
16/10/2020	19579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
16/10/2020	19579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
16/10/2020	19579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
16/10/2020	19579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
			A TRANSPORTAR:	27.939.827,91	27.939.754,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.939.827,91	27.939.754,30
16/10/2020	19579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
16/10/2020	19579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
16/10/2020	19579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
16/10/2020	19579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
16/10/2020	19579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,60	
16/10/2020	19579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	46,01	
16/10/2020	19579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	110,43	
16/10/2020	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9278 (lote 1592) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		46,01
16/10/2020	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9279 (lote 1592) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		110,43
16/10/2020	19579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9277 (lote 1592) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,60
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,70	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,27	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.668,38	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,78	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
A TRANSPORTAR:				27.946.441,51	27.940.122,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 396

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.946.441,51	27.940.122,38
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,15	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,05	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,46	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.158,03	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,01	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.616,43	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.623,41	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,59	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.894,81	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,00	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,87	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,50	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,69	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.332,15	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,11	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,10	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	18,42	
A TRANSPORTAR:					27.972.326,94	27.940.122,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.972.326,94	27.940.122,38
16/10/2020	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19.579,28	
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,78
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,69
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,15
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		18,42
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,01
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,05
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,00
16/10/2020	19580	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,70
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,50
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,10
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
16/10/2020	19580	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.616,43
16/10/2020	19580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.158,03
16/10/2020	19580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.894,81
			A TRANSPORTAR:	27.991.906,22	27.965.578,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.991.906,22	27.965.578,05
16/10/2020	19580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19.579,28
16/10/2020	19580	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.668,38
16/10/2020	19580	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.623,41
16/10/2020	19580	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.332,15
16/10/2020	19580	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
16/10/2020	19580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,27
16/10/2020	19580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,87
16/10/2020	19580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,46
16/10/2020	19580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,11
16/10/2020	19580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,59
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,70	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.894,81	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,27	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.668,38	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,87	
			A TRANSPORTAR:	28.001.941,25	27.991.906,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.001.941,25	27.991.906,22
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,01	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,05	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,00	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.332,15	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,78	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,69	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,10	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19.579,28	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,15	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,46	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,50	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,11	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.616,43	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	18,42	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.623,41	
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,59	
			A TRANSPORTAR:	28.035.532,03	27.991.906,22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.035.532,03	27.991.906,22
16/10/2020	19580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.158,03	
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.616,43
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,50
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,10
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,87
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,11
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,46
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,78
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,15
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,69
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,05
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,01
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,00
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19.579,28
A TRANSPORTAR:					28.043.690,06	28.023.880,65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.043.690,06	28.023.880,65
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.158,03
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.894,81
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.668,38
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,59
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.332,15
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.623,41
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,27
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		18,42
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,70
16/10/2020	19580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	6,27	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.332,15	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.668,38	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.158,03	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.760,00	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	690,00	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,01	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,78	
A TRANSPORTAR:					28.060.348,68	28.043.690,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.060.348,68	28.043.690,06
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.150,00	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,05	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,15	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,70	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,87	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,46	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,50	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,00	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	18,42	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.623,41	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,69	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,11	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.616,43	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,10	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	60,65	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	41,59	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19.579,28	
16/10/2020	19580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4.894,81	
A TRANSPORTAR:				28.095.473,90	28.043.690,06



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.095.473,90	28.043.690,06
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9292 (lote 1593) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		690,00
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9302 (lote 1593) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		6,27
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9300 (lote 1593) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.332,15
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,00
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9296 (lote 1593) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.158,03
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9294 (lote 1593) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.760,00
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,01
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,78
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9293 (lote 1593) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.150,00
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,05
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,70
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9285 (lote 1593) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,87
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9298 (lote 1593) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.668,38
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9283 (lote 1593) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,46
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9281 (lote 1593) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,50
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9284 (lote 1593) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,11
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9305 (lote 1593) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		60,65
A TRANSPORTAR:				28.095.473,90	28.063.520,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.095.473,90	28.063.520,02
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,15
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,69
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9282 (lote 1593) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.616,43
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9280 (lote 1593) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,10
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		18,42
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9301 (lote 1593) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.623,41
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9299 (lote 1593) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		41,59
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9297 (lote 1593) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19.579,28
16/10/2020	19580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9295 (lote 1593) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4.894,81
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,70	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,01	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,69	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,05	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,00	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,15	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,78	
16/10/2020	19580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	18,42	
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9291 (lote 1593) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,05
A TRANSPORTAR:					28.095.582,70	28.095.485,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.095.582,70	28.095.485,95
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9304 (lote 1593) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,70
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9286 (lote 1593) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,69
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9287 (lote 1593) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,15
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9290 (lote 1593) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,01
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9288 (lote 1593) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,78
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9289 (lote 1593) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,00
16/10/2020	19580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9303 (lote 1593) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		18,42
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,45	
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	800,27	
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,11	
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.201,09	
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.333,78	
16/10/2020	19581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL		Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,27	
16/10/2020	19581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.201,09
16/10/2020	19581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		800,27
16/10/2020	19581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,78
16/10/2020	19581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,45
16/10/2020	19581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27
A TRANSPORTAR:					28.100.919,67	28.100.918,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.100.919,67	28.100.918,56
16/10/2020	19581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			1,11
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,45	
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.201,09	
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		800,27	
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27	
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,11	
16/10/2020	19581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,78	
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			3.201,09
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			1.333,78
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			800,27
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).			1,11
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).			0,45
16/10/2020	19581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).			0,27
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		800,27	
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27	
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,78	
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.201,09	
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,11	
A TRANSPORTAR:					28.111.593,16	28.106.256,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.111.593,16	28.106.256,64
16/10/2020	19581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,45	
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9326 (lote 1597) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.201,09
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9329 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,11
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9324 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		800,27
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9327 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9325 (lote 1597) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.333,78
16/10/2020	19581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9328 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,45
16/10/2020	19582	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 727 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		665,44
16/10/2020	19582	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 727 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	665,44	
16/10/2020	19583	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 728 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		62,36
16/10/2020	19583	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 728 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	62,36	
16/10/2020	19584	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 729 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		124,46
16/10/2020	19584	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 729 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	124,46	
16/10/2020	19585	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 730 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,01	
16/10/2020	19585	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 730 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,01
16/10/2020	19586	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 731 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.		689,27
16/10/2020	19586	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 731 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2020.	689,27	
16/10/2020	19587	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 732 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		153,19
16/10/2020	19587	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 732 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	153,19	
16/10/2020	19588	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 733 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		114,88
16/10/2020	19588	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 733 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	114,88	
16/10/2020	19589	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 734 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,01	
16/10/2020	19589	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 734 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,01
			A TRANSPORTAR:	28.113.403,23	28.113.403,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 408

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.113.403,23	28.113.403,23
16/10/2020	19590	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 735 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	459,52	
16/10/2020	19590	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 735 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		459,52
16/10/2020	19591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 42.	189,81	
16/10/2020	19591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4709 da despesa orçamentária 42.		189,81
16/10/2020	19591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 42.	189,81	
16/10/2020	19591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4709 da despesa orçamentária 42.		189,81
16/10/2020	19592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 13.	244,80	
16/10/2020	19592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4710 da despesa orçamentária 13.		244,80
16/10/2020	19592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 13.	244,80	
16/10/2020	19592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4710 da despesa orçamentária 13.		244,80
16/10/2020	19593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 13.	188,94	
16/10/2020	19593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4711 da despesa orçamentária 13.		188,94
16/10/2020	19593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 13.	188,94	
16/10/2020	19593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4711 da despesa orçamentária 13.		188,94
16/10/2020	19594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 13.	202,53	
16/10/2020	19594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4712 da despesa orçamentária 13.		202,53
16/10/2020	19594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 13.	202,53	
16/10/2020	19594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4712 da despesa orçamentária 13.		202,53
16/10/2020	19595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 13.	59,06	
16/10/2020	19595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4713 da despesa orçamentária 13.		59,06
16/10/2020	19595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 13.	59,06	
16/10/2020	19595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4713 da despesa orçamentária 13.		59,06
16/10/2020	19596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 159.	88,78	
16/10/2020	19596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4714 da despesa orçamentária 159.		88,78
			A TRANSPORTAR:	28.115.721,81	28.115.721,81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.115.721,81	28.115.721,81
16/10/2020	19596		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 159.	88,78	
16/10/2020	19596		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4714 da despesa orçamentária 159.		88,78
16/10/2020	19597		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 81.	865,83	
16/10/2020	19597		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4715 da despesa orçamentária 81.		865,83
16/10/2020	19597		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 81.	865,83	
16/10/2020	19597		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4715 da despesa orçamentária 81.		865,83
16/10/2020	19598		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 81.	1.287,72	
16/10/2020	19598		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4716 da despesa orçamentária 81.		1.287,72
16/10/2020	19598		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 81.	1.287,72	
16/10/2020	19598		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4716 da despesa orçamentária 81.		1.287,72
16/10/2020	19599		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 81.	421,06	
16/10/2020	19599		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4717 da despesa orçamentária 81.		421,06
16/10/2020	19599		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 81.	421,06	
16/10/2020	19599		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4717 da despesa orçamentária 81.		421,06
16/10/2020	19600		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 81.	827,12	
16/10/2020	19600		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4718 da despesa orçamentária 81.		827,12
16/10/2020	19600		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 81.	827,12	
16/10/2020	19600		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4718 da despesa orçamentária 81.		827,12
16/10/2020	19601		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 81.	1.531,71	
16/10/2020	19601		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4719 da despesa orçamentária 81.		1.531,71
16/10/2020	19601		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 81.	1.531,71	
16/10/2020	19601		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4719 da despesa orçamentária 81.		1.531,71
16/10/2020	19602		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 13.	568,90	
16/10/2020	19602		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4720 da despesa orçamentária 13.		568,90
A TRANSPORTAR:					28.126.246,37	28.126.246,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.126.246,37	28.126.246,37
16/10/2020	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 13.	568,90	
16/10/2020	19602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4720 da despesa orçamentária 13.		568,90
16/10/2020	19603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 36.	30,00	
16/10/2020	19603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4721 da despesa orçamentária 36.		30,00
16/10/2020	19603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 36.	30,00	
16/10/2020	19603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4721 da despesa orçamentária 36.		30,00
16/10/2020	19604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 186.	460,00	
16/10/2020	19604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4722 da despesa orçamentária 186.		460,00
16/10/2020	19604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 186.	460,00	
16/10/2020	19604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4722 da despesa orçamentária 186.		460,00
16/10/2020	19605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4791 do empenho 4682.		159,91
16/10/2020	19605	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4791 do empenho 4682.	159,91	
16/10/2020	19605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4791 do empenho 4682.	159,91	
16/10/2020	19605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4791 do empenho 4682.		159,91
16/10/2020	19605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4791 (núm. 4682) - .	159,91	
16/10/2020	19605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4791 (núm. 4682) - .		159,91
16/10/2020	19605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4791 do empenho 4682.	159,91	
16/10/2020	19605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4791 do empenho 4682.		159,91
16/10/2020	19606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4792 do empenho 4683.		320,98
16/10/2020	19606	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4792 do empenho 4683.	320,98	
16/10/2020	19606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4792 do empenho 4683.	320,98	
16/10/2020	19606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4792 do empenho 4683.		320,98
16/10/2020	19606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4792 (núm. 4683) - .	320,98	
16/10/2020	19606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4792 (núm. 4683) - .		320,98
			A TRANSPORTAR:	28.129.397,85	28.129.397,85



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.129.397,85	28.129.397,85
16/10/2020	19606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4792 do empenho 4683.	320,98	
16/10/2020	19606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 4683.		320,98
16/10/2020	19607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 4794 do empenho 65.		1.528,35
16/10/2020	19607	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4794 do empenho 65.	1.528,35	
16/10/2020	19607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4794 do empenho 65.	1.528,35	
16/10/2020	19607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4794 do empenho 65.		1.528,35
16/10/2020	19607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4794 do empenho 65.	1.528,35	
16/10/2020	19607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4794 do empenho 65.		1.528,35
16/10/2020	19608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4806 do empenho 4691.		2.057,00
16/10/2020	19608	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4806 do empenho 4691.	2.057,00	
16/10/2020	19608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4806 do empenho 4691.	2.057,00	
16/10/2020	19608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4806 do empenho 4691.		2.057,00
16/10/2020	19608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4806 do empenho 4691.	2.057,00	
16/10/2020	19608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4806 do empenho 4691.		2.057,00
16/10/2020	19609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 4809 do empenho 4694.		2.400,00
16/10/2020	19609	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4809 do empenho 4694.	2.400,00	
16/10/2020	19609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4809 do empenho 4694.	2.400,00	
16/10/2020	19609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4809 do empenho 4694.		2.400,00
16/10/2020	19609	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4809 (núm. 4694) - .	2.400,00	
16/10/2020	19609	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4809 (núm. 4694) - .		2.400,00
16/10/2020	19609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4809 do empenho 4694.	2.400,00	
16/10/2020	19609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 4694.		2.400,00
16/10/2020	19610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4810 do empenho 4695.		76.789,04
16/10/2020	19610	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4810 do empenho 4695.	76.789,04	
16/10/2020	19610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4810 do empenho 4695.	76.789,04	
16/10/2020	19610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4810 do empenho 4695.		76.789,04
16/10/2020	19610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4810 do empenho 4695.	76.789,04	
			A TRANSPORTAR:	28.380.442,00	28.303.652,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.380.442,00	28.303.652,96
16/10/2020	19610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 4695.		76.789,04
16/10/2020	19611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4811 do empenho 4696.		6.335,01
16/10/2020	19611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4811 do empenho 4696.	6.335,01	
16/10/2020	19611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4811 do empenho 4696.	6.335,01	
16/10/2020	19611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4811 do empenho 4696.		6.335,01
16/10/2020	19611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4811 do empenho 4696.	6.335,01	
16/10/2020	19611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4811 do empenho 4696.		6.335,01
16/10/2020	19612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 4701.	5.239,15	
16/10/2020	19612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4816 do empenho 4701.		5.239,15
16/10/2020	19612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4816 do empenho 4701.	5.239,15	
16/10/2020	19612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 4701.		5.239,15
16/10/2020	19613	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 4817 do empenho 4702.		59,00
16/10/2020	19613	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4817 do empenho 4702.	59,00	
16/10/2020	19613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4817 do empenho 4702.	59,00	
16/10/2020	19613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4817 do empenho 4702.		59,00
16/10/2020	19613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4817 do empenho 4702.	59,00	
16/10/2020	19613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 4702.		59,00
16/10/2020	19614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4819 do empenho 4707.		107,70
16/10/2020	19614	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4819 do empenho 4707.	107,70	
16/10/2020	19614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4819 do empenho 4707.	107,70	
16/10/2020	19614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4819 do empenho 4707.		107,70
16/10/2020	19614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4707) - .	107,70	
16/10/2020	19614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4707) - .		107,70
16/10/2020	19614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4819 do empenho 4707.	107,70	
16/10/2020	19614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4707.		107,70
16/10/2020	19615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4820 do empenho 4708.		2.146,57
A TRANSPORTAR:				28.410.533,13	28.412.679,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.410.533,13	28.412.679,70
16/10/2020	19615	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4820 do empenho 4708.	2.146,57	
16/10/2020	19615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4820 do empenho 4708.	2.146,57	
16/10/2020	19615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4820 do empenho 4708.		2.146,57
16/10/2020	19615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4708) - .	2.146,57	
16/10/2020	19615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4708) - .		2.146,57
16/10/2020	19615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4820 do empenho 4708.	2.146,57	
16/10/2020	19615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4708.		2.146,57
16/10/2020	19616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 4822 do empenho 4710.		244,80
16/10/2020	19616	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4822 do empenho 4710.	244,80	
16/10/2020	19616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4822 do empenho 4710.	244,80	
16/10/2020	19616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4822 do empenho 4710.		244,80
16/10/2020	19616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4822 (núm. 4710) - .	244,80	
16/10/2020	19616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4822 (núm. 4710) - .		244,80
16/10/2020	19616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4822 do empenho 4710.	244,80	
16/10/2020	19616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 4710.		244,80
16/10/2020	19617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,93	
16/10/2020	19617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4827 do empenho 4715.		865,83
16/10/2020	19617	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,93
16/10/2020	19617	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2020	19617	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4827 do empenho 4715.	865,83	
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4827 do empenho 4715.	865,83	
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,93	
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4827 do empenho 4715.		865,83
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,93
16/10/2020	19617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:				28.421.966,07	28.421.966,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.421.966,07	28.421.966,07
16/10/2020	19617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4827 do empenho 4715.	865,83	
16/10/2020	19617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,93	
16/10/2020	19617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4827 do empenho 4715.		865,83
16/10/2020	19617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,93
16/10/2020	19617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4827 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2020	19618	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4828 do empenho 4716.	1.287,72	
16/10/2020	19618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4828 do empenho 4716.		1.287,72
16/10/2020	19618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4828 do empenho 4716.	1.287,72	
16/10/2020	19618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4828 do empenho 4716.		1.287,72
16/10/2020	19619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,10	
16/10/2020	19619	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,10
16/10/2020	19619	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4829 do empenho 4717.	421,06	
16/10/2020	19619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,10	
16/10/2020	19619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4829 do empenho 4717.		421,06
16/10/2020	19619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,10
16/10/2020	19619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4829 do empenho 4717.	421,06	
16/10/2020	19619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,10	
16/10/2020	19619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4829 do empenho 4717.		421,06
16/10/2020	19619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4829 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		82,10
16/10/2020	19620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,74	
16/10/2020	19620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4830 do empenho 4718.		827,12
16/10/2020	19620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,74
			A TRANSPORTAR:	28.426.716,37	28.427.540,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.426.716,37	28.427.540,52
16/10/2020	19620	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2020	19620	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4830 do empenho 4718.	827,12	
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4830 do empenho 4718.	827,12	
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,74	
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4830 do empenho 4718.		827,12
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2020	19620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,74
16/10/2020	19620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4830 do empenho 4718.	827,12	
16/10/2020	19620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	149,74	
16/10/2020	19620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2020	19620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4830 do empenho 4718.		827,12
16/10/2020	19620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		149,74
16/10/2020	19620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4830 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2020	19621	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 4719.	1.531,71	
16/10/2020	19621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4831 do empenho 4719.		1.531,71
16/10/2020	19621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4831 do empenho 4719.	1.531,71	
16/10/2020	19621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 4719.		1.531,71
16/10/2020	19622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Liquidação 4839 do empenho 4721.		30,00
16/10/2020	19622	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 4839 do empenho 4721.	30,00	
16/10/2020	19622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4839 do empenho 4721.	30,00	
16/10/2020	19622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4839 do empenho 4721.		30,00
16/10/2020	19622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4839 do empenho 4721.	30,00	
16/10/2020	19622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4839 do empenho 4721.		30,00
16/10/2020	19623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Liquidação 4840 do empenho 4722.		460,00
			A TRANSPORTAR:	28.432.656,57	28.433.116,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.432.656,57	28.433.116,57
16/10/2020	19623	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4840 do empenho 4722.	460,00	
16/10/2020	19623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4840 do empenho 4722.	460,00	
16/10/2020	19623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4840 do empenho 4722.		460,00
16/10/2020	19623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4840 do empenho 4722.	460,00	
16/10/2020	19623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 4722.		460,00
16/10/2020	19624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 255 do empenho 4716.		1.287,72
16/10/2020	19624	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 255 do empenho 4716.	1.287,72	
16/10/2020	19624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 255 do empenho 4716.	1.287,72	
16/10/2020	19624	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 255 do empenho 4716.		1.287,72
16/10/2020	19625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 256 do empenho 4717.		421,06
16/10/2020	19625	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 256 do empenho 4717.	421,06	
16/10/2020	19625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 256 do empenho 4717.	421,06	
16/10/2020	19625	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 256 do empenho 4717.		421,06
16/10/2020	19626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 257 do empenho 4719.		1.531,71
16/10/2020	19626	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 257 do empenho 4719.	1.531,71	
16/10/2020	19626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 257 do empenho 4719.	1.531,71	
16/10/2020	19626	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 257 do empenho 4719.		1.531,71
16/10/2020	19627	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2562 (núm. 0176/2020) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	25.780,00	
16/10/2020	19627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2562 (núm. 0176/2020) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		25.780,00
			TOTAL DO DIA:	526.727,29	526.727,29
19/10/2020	19628	5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 64.	19.424,28	
19/10/2020	19628	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 64.		19.424,28
19/10/2020	19628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 64.		19.424,28
19/10/2020	19628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 64.	19.424,28	
19/10/2020	19629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
19/10/2020	19629	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/10/2020	19629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
19/10/2020	19629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/10/2020	19629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
			A TRANSPORTAR:	28.505.336,28	28.505.272,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.505.336,28	28.505.272,89
19/10/2020	19629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9330 (lote 1598) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,43	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,88	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,12	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.010,41	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	194,83	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	257,00	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,37	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,16	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	37,43	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,59	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,35	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	93,55	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,97	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,38	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	63,24	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	26,34	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,80	
			A TRANSPORTAR:	28.515.564,13	28.505.336,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 418

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.515.564,13	28.505.336,28
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.823,83	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.926,59	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.955,95	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	715,73	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	298,22	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	178,93	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,49	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,37	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,62	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,56	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,48	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,88	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.580,66	
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.075,27	
A TRANSPORTAR:				28.738.962,71	28.505.336,28



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.738.962,71	28.505.336,28
19/10/2020	19630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.645,16	
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,49
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,37
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,62
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		93,55
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,97
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,38
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		257,00
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		715,73
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		298,22
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		178,93
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		37,43
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,59
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,35
19/10/2020	19630	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		194,83
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
			A TRANSPORTAR:	28.742.607,87	28.508.832,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.742.607,87	28.508.832,74
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.580,66
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.075,27
19/10/2020	19630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.645,16
19/10/2020	19630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.823,83
19/10/2020	19630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.926,59
19/10/2020	19630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.955,95
19/10/2020	19630	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		163,16
19/10/2020	19630	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,12
19/10/2020	19630	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.010,41
19/10/2020	19630	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,43
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,88
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		63,24
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		26,34
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,80
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,37
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,56
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,48
A TRANSPORTAR:					28.742.607,87	28.742.597,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.742.607,87	28.742.597,99
19/10/2020	19630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,88
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,43	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,88	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,12	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.010,41	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	194,83	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	257,00	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,37	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,16	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	37,43	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,59	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,35	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	93,55	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,97	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,38	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	63,24	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	26,34	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,80	
A TRANSPORTAR:				28.752.835,72	28.742.607,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.752.835,72	28.742.607,87
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.823,83	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.926,59	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.955,95	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	715,73	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	298,22	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	178,93	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,49	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,37	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,62	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,56	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,48	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,88	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.580,66	
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.075,27	
A TRANSPORTAR:					28.976.234,30	28.742.607,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.976.234,30	28.742.607,87
19/10/2020	19630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.645,16	
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.580,66
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.075,27
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.645,16
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,56
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,48
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,88
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,49
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,37
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,62
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		715,73
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		298,22
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		178,93
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.823,83
A TRANSPORTAR:				28.979.879,46	28.889.769,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				28.979.879,46	28.889.769,07
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.926,59
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.955,95
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		63,24
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		26,34
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,80
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		93,55
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,97
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,38
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		37,43
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,59
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,35
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		163,16
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,37
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		257,00
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		194,83
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.010,41
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,12
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,88
A TRANSPORTAR:				28.979.879,46	28.979.839,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 425

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.979.879,46	28.979.839,03
19/10/2020	19630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,43
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	40,43	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,88	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,12	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	9.010,41	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	194,83	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	257,00	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,37	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	163,16	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	37,43	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,59	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,35	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	93,55	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,97	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,38	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	63,24	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	26,34	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,80	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119.823,83	
			A TRANSPORTAR:	29.109.931,14	28.979.879,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.109.931,14	28.979.879,46
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49.926,59	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29.955,95	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	576,00	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	240,00	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	144,00	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	715,73	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	298,22	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	178,93	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,49	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,37	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,62	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,56	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,48	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,88	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.580,66	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.075,27	
19/10/2020	19630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.645,16	
A TRANSPORTAR:				29.217.151,05	28.979.879,46



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					29.217.151,05	28.979.879,46
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9365 (lote 1599) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		40,43
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9364 (lote 1599) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,88
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9363 (lote 1599) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,12
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9362 (lote 1599) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		9.010,41
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		194,83
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		257,00
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9359 (lote 1599) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,37
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9358 (lote 1599) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		163,16
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		37,43
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,59
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,35
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		93,55
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,97
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,38
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9351 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		63,24
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9350 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		26,34
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9349 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,80
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9348 (lote 1599) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119.823,83
A TRANSPORTAR:					29.217.151,05	29.109.931,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					29.217.151,05	29.109.931,14
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9347 (lote 1599) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49.926,59
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9346 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29.955,95
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9345 (lote 1599) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		576,00
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9344 (lote 1599) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		240,00
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9343 (lote 1599) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		144,00
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		715,73
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		298,22
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		178,93
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,49
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,37
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,62
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9336 (lote 1599) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,56
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9335 (lote 1599) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,48
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9334 (lote 1599) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,88
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9333 (lote 1599) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.580,66
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9332 (lote 1599) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.075,27
19/10/2020	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9331 (lote 1599) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.645,16
A TRANSPORTAR:					29.217.151,05	29.217.151,05

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					29.217.151,05	29.217.151,05
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	194,83	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	257,00	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	37,43	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	15,59	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	9,35	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	93,55	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	38,97	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,38	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	715,73	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	298,22	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	178,93	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,49	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,37	
19/10/2020	19630	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,62	
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9361 (lote 1599) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		194,83
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9360 (lote 1599) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		257,00
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9357 (lote 1599) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		37,43
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9356 (lote 1599) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		15,59
A TRANSPORTAR:					29.219.831,51	29.217.655,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				29.219.831,51	29.217.655,90
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9355 (lote 1599) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		9,35
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9354 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		93,55
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9353 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		38,97
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9352 (lote 1599) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,38
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9342 (lote 1599) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		715,73
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9341 (lote 1599) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		298,22
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9340 (lote 1599) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		178,93
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9339 (lote 1599) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,49
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9338 (lote 1599) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,37
19/10/2020	19630	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9337 (lote 1599) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,62
19/10/2020	19631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	223.708,31	
19/10/2020	19631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	335.562,46	
19/10/2020	19631	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		335.562,46
19/10/2020	19631	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		223.708,31
19/10/2020	19631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	223.708,31	
19/10/2020	19631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	335.562,46	
A TRANSPORTAR:				30.338.373,05	29.779.102,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 431

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				30.338.373,05	29.779.102,28
19/10/2020	19631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		335.562,46
19/10/2020	19631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		223.708,31
19/10/2020	19631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	223.708,31	
19/10/2020	19631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	335.562,46	
19/10/2020	19631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9367 (lote 1600) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		223.708,31
19/10/2020	19631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9366 (lote 1600) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		335.562,46
19/10/2020	19632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		255.266,99
19/10/2020	19632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	191.450,27	
19/10/2020	19632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	319.083,78	
19/10/2020	19632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	765.801,07	
19/10/2020	19632	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	255.266,99	
19/10/2020	19632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		319.083,78
19/10/2020	19632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		191.450,27
19/10/2020	19632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		765.801,07
19/10/2020	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		255.266,99
19/10/2020	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	191.450,27	
19/10/2020	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	319.083,78	
19/10/2020	19632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	765.801,07	
19/10/2020	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		765.801,07
A TRANSPORTAR:				33.705.581,05	33.450.313,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.705.581,05	33.450.313,99
19/10/2020	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		319.083,78
19/10/2020	19632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		191.450,27
19/10/2020	19632	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	255.266,99	
19/10/2020	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		255.266,99
19/10/2020	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	191.450,27	
19/10/2020	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	319.083,78	
19/10/2020	19632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	765.801,07	
19/10/2020	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9371 (lote 1601) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	255.266,99	
19/10/2020	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9370 (lote 1601) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		191.450,27
19/10/2020	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9369 (lote 1601) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		319.083,78
19/10/2020	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9368 (lote 1601) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	765.801,07	
19/10/2020	19633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	32.258,54	
19/10/2020	19633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		43.011,34
19/10/2020	19633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.764,24	
19/10/2020	19633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	129.034,17	
19/10/2020	19633	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	43.011,34	
19/10/2020	19633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.764,24
19/10/2020	19633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		32.258,54
19/10/2020	19633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		129.034,17
19/10/2020	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		43.011,34
19/10/2020	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	32.258,54	
19/10/2020	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.764,24	
A TRANSPORTAR:				35.836.541,22	35.793.529,78

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.836.541,22	35.793.529,78
19/10/2020	19633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	129.034,17	
19/10/2020	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		129.034,17
19/10/2020	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.764,24
19/10/2020	19633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		32.258,54
19/10/2020	19633	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	43.011,34	
19/10/2020	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		43.011,34
19/10/2020	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	32.258,54	
19/10/2020	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	53.764,24	
19/10/2020	19633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	129.034,17	
19/10/2020	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9375 (lote 1602) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	43.011,34	
19/10/2020	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9374 (lote 1602) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		32.258,54
19/10/2020	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9373 (lote 1602) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		53.764,24
19/10/2020	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9372 (lote 1602) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		129.034,17
19/10/2020	19634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	140,98	
19/10/2020	19634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	338,34	
19/10/2020	19634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,59	
19/10/2020	19634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,59
19/10/2020	19634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		338,34
19/10/2020	19634	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		140,98
19/10/2020	19634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,59	
A TRANSPORTAR:					36.267.303,52	36.267.218,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.267.303,52	36.267.218,93
19/10/2020	19634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	140,98	
19/10/2020	19634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	338,34	
19/10/2020	19634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		338,34
19/10/2020	19634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		140,98
19/10/2020	19634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,59
19/10/2020	19634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	84,59	
19/10/2020	19634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	140,98	
19/10/2020	19634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	338,34	
19/10/2020	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9378 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		84,59
19/10/2020	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9377 (lote 1603) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		140,98
19/10/2020	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9376 (lote 1603) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		338,34
19/10/2020	19635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,01	
19/10/2020	19635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,01	
19/10/2020	19635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	276,03	
19/10/2020	19635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,01
19/10/2020	19635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		276,03
19/10/2020	19635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,01
19/10/2020	19635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,01	
19/10/2020	19635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,01	
19/10/2020	19635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	276,03	
A TRANSPORTAR:					36.269.266,85	36.268.806,80



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.269.266,85	36.268.806,80
19/10/2020	19635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		276,03
19/10/2020	19635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,01
19/10/2020	19635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,01
19/10/2020	19635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,01	
19/10/2020	19635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	115,01	
19/10/2020	19635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	276,03	
19/10/2020	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9380 (lote 1604) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		115,01
19/10/2020	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9379 (lote 1604) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		276,03
19/10/2020	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9381 (lote 1604) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,01
19/10/2020	19636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
19/10/2020	19636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
19/10/2020	19636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
19/10/2020	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
19/10/2020	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
19/10/2020	19636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
19/10/2020	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
19/10/2020	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
19/10/2020	19636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
19/10/2020	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
A TRANSPORTAR:					36.269.733,10	36.269.731,85

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.269.733,10	36.269.731,85
19/10/2020	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
19/10/2020	19636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
19/10/2020	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,47	
19/10/2020	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,78	
19/10/2020	19636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,85	
19/10/2020	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9384 (lote 1605) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,47
19/10/2020	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9383 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,78
19/10/2020	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9382 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,85
19/10/2020	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	139,32	
19/10/2020	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,83	
19/10/2020	19637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	58,05	
19/10/2020	19637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,83
19/10/2020	19637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		58,05
19/10/2020	19637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		139,32
19/10/2020	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,83	
19/10/2020	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	58,05	
19/10/2020	19637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	139,32	
19/10/2020	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		139,32
19/10/2020	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		58,05
19/10/2020	19637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,83
19/10/2020	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	58,05	
A TRANSPORTAR:					36.270.258,65	36.270.200,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.270.258,65	36.270.200,60
19/10/2020	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	139,32	
19/10/2020	19637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,83	
19/10/2020	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9387 (lote 1606) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,83
19/10/2020	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9386 (lote 1606) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		58,05
19/10/2020	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9385 (lote 1606) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		139,32
19/10/2020	19638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,95	
19/10/2020	19638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,49	
19/10/2020	19638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,81	
19/10/2020	19638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,49
19/10/2020	19638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,81
19/10/2020	19638	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,95
19/10/2020	19638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,81	
19/10/2020	19638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,95	
19/10/2020	19638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,49	
19/10/2020	19638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,95
19/10/2020	19638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,81
19/10/2020	19638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,49
19/10/2020	19638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	141,49	
19/10/2020	19638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	235,81	
A TRANSPORTAR:				36.272.696,60	36.272.319,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.272.696,60	36.272.319,30
19/10/2020	19638		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	565,95	
19/10/2020	19638		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9390 (lote 1607) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		141,49
19/10/2020	19638		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9389 (lote 1607) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		235,81
19/10/2020	19638		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9388 (lote 1607) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		565,95
19/10/2020	19639		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 13O. SALARIO	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.655,00	
19/10/2020	19639		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.655,00
19/10/2020	19639		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.655,00	
19/10/2020	19639		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.655,00
19/10/2020	19639		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	5.655,00	
19/10/2020	19639		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9391 (lote 1608) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		5.655,00
19/10/2020	19640		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 13O. SALARIO	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	156,00	
19/10/2020	19640		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		156,00
19/10/2020	19640		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	156,00	
19/10/2020	19640		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		156,00
19/10/2020	19640		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	156,00	
19/10/2020	19640		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9392 (lote 1609) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		156,00
19/10/2020	19641		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 13O. SALARIO	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	108,00	
19/10/2020	19641		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		108,00
19/10/2020	19641		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	108,00	
19/10/2020	19641		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		108,00
19/10/2020	19641		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	108,00	
A TRANSPORTAR:					36.291.019,55	36.290.911,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.291.019,55	36.290.911,55
19/10/2020	19641		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9393 (lote 1610) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		108,00
19/10/2020	19642		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	247,00	
19/10/2020	19642		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		247,00
19/10/2020	19642		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	247,00	
19/10/2020	19642		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		247,00
19/10/2020	19642		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	247,00	
19/10/2020	19642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9394 (lote 1611) da receita orçamentária 68 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		247,00
19/10/2020	19643		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.107,86	
19/10/2020	19643		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.107,86
19/10/2020	19643		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.107,86	
19/10/2020	19643		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.107,86
19/10/2020	19643		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.107,86	
19/10/2020	19643		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9395 (lote 1612) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.107,86
19/10/2020	19644		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.700,24	
19/10/2020	19644		4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.700,24
19/10/2020	19644		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.700,24	
19/10/2020	19644		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.700,24
19/10/2020	19644		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	126.700,24	
19/10/2020	19644		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9396 (lote 1613) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		126.700,24
A TRANSPORTAR:					36.762.184,85	36.762.184,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.762.184,85	36.762.184,85
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,71	
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,87	
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,92	
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.306,21	
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,24	
19/10/2020	19645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,54	
19/10/2020	19645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.306,21
19/10/2020	19645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,24
19/10/2020	19645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,54
19/10/2020	19645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,71
19/10/2020	19645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,87
19/10/2020	19645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,92
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,71	
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,87	
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,92	
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.306,21	
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,24	
19/10/2020	19645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,54	
A TRANSPORTAR:				36.766.777,83	36.764.481,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 441

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.766.777,83	36.764.481,34
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.306,21
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,24
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,54
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,71
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,87
19/10/2020	19645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,92
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	71,71	
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,87	
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,92	
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.306,21	
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	544,24	
19/10/2020	19645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	326,54	
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9532 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		71,71
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9531 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,87
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9530 (lote 1622) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,92
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9529 (lote 1622) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.306,21
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9528 (lote 1622) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		544,24
19/10/2020	19645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9527 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		326,54
A TRANSPORTAR:					36.769.074,32	36.769.074,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.769.074,32	36.769.074,32
19/10/2020	19646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 722 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.		100.000,00
19/10/2020	19646	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 722 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.	100.000,00	
19/10/2020	19646	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 722.	100.000,00	
19/10/2020	19646	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 722.		100.000,00
19/10/2020	19647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 723 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.		60.000,00
19/10/2020	19647	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As. Social	Lançamento contábil 723 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.	60.000,00	
19/10/2020	19647	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 723.	60.000,00	
19/10/2020	19647	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 723.		60.000,00
19/10/2020	19648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 724 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.		16.000,00
19/10/2020	19648	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 724 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAEMNTO DE CREDITORES.	16.000,00	
19/10/2020	19648	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 724.	16.000,00	
19/10/2020	19648	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 724.		16.000,00
19/10/2020	19649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 725 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL SICREDI) REPASSE MÊS DE OUTUBRO DE 2020..		271.583,33
			A TRANSPORTAR:	37.121.074,32	37.392.657,65



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 443

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.121.074,32	37.392.657,65
19/10/2020	19649	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 725 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL SICREDI) REPASSE MÊS DE OUTUBRO DE 2020..	271.583,33	
19/10/2020	19649	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 725.	271.583,33	
19/10/2020	19649	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 725.		271.583,33
19/10/2020	19650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .		943,25
19/10/2020	19650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	943,25	
19/10/2020	19650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .	943,25	
19/10/2020	19650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2166 OB .		943,25
19/10/2020	19651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .		495,20
19/10/2020	19651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	495,20	
19/10/2020	19651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .	495,20	
19/10/2020	19651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2167 OB .		495,20
19/10/2020	19652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2181 OB .		264,54
19/10/2020	19652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2181 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	264,54	
19/10/2020	19652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2181 OB .	264,54	
19/10/2020	19652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2181 OB .		264,54
19/10/2020	19653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .		14,59
19/10/2020	19653	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2183 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	14,59	
19/10/2020	19653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .	14,59	
19/10/2020	19653	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB .		14,59
19/10/2020	19654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .		246,62
19/10/2020	19654	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2191 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	246,62	
19/10/2020	19654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .	246,62	
			A TRANSPORTAR:	37.668.169,38	37.667.922,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 444

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.668.169,38	37.667.922,76
19/10/2020	19654		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2191 OB .		246,62
19/10/2020	19655		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 85.	5.011,80	
19/10/2020	19655		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4723 da despesa orçamentária 85.		5.011,80
19/10/2020	19655		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 85.	5.011,80	
19/10/2020	19655		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4723 da despesa orçamentária 85.		5.011,80
19/10/2020	19656		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 85.	1.818,30	
19/10/2020	19656		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4724 da despesa orçamentária 85.		1.818,30
19/10/2020	19656		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 85.	1.818,30	
19/10/2020	19656		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4724 da despesa orçamentária 85.		1.818,30
19/10/2020	19657		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 75.	314,99	
19/10/2020	19657		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4725 da despesa orçamentária 75.		314,99
19/10/2020	19657		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 75.	314,99	
19/10/2020	19657		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4725 da despesa orçamentária 75.		314,99
19/10/2020	19658		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 159.	102,50	
19/10/2020	19658		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4726 da despesa orçamentária 159.		102,50
19/10/2020	19658		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 159.	102,50	
19/10/2020	19658		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4726 da despesa orçamentária 159.		102,50
19/10/2020	19659		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 207.	79,00	
19/10/2020	19659		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4727 da despesa orçamentária 207.		79,00
19/10/2020	19659		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 207.	79,00	
19/10/2020	19659		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4727 da despesa orçamentária 207.		79,00
19/10/2020	19660		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 217.	206,00	
19/10/2020	19660		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4728 da despesa orçamentária 217.		206,00
19/10/2020	19660		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 217.	206,00	
A TRANSPORTAR:					37.683.234,56	37.683.028,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.683.234,56	37.683.028,56
19/10/2020	19660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4728 da despesa orçamentária 217.		206,00
19/10/2020	19661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 61.	2.006,10	
19/10/2020	19661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4729 da despesa orçamentária 61.		2.006,10
19/10/2020	19661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 61.	2.006,10	
19/10/2020	19661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4729 da despesa orçamentária 61.		2.006,10
19/10/2020	19662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 186.	175,00	
19/10/2020	19662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4730 da despesa orçamentária 186.		175,00
19/10/2020	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 186.	175,00	
19/10/2020	19662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4730 da despesa orçamentária 186.		175,00
19/10/2020	19663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 13.	2.600,00	
19/10/2020	19663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4731 da despesa orçamentária 13.		2.600,00
19/10/2020	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 13.	2.600,00	
19/10/2020	19663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4731 da despesa orçamentária 13.		2.600,00
19/10/2020	19664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 13.	825,00	
19/10/2020	19664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4732 da despesa orçamentária 13.		825,00
19/10/2020	19664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 13.	825,00	
19/10/2020	19664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4732 da despesa orçamentária 13.		825,00
19/10/2020	19665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 217.	876,00	
19/10/2020	19665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4733 da despesa orçamentária 217.		876,00
19/10/2020	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 217.	876,00	
19/10/2020	19665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4733 da despesa orçamentária 217.		876,00
19/10/2020	19666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 217.	396,00	
19/10/2020	19666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4734 da despesa orçamentária 217.		396,00
19/10/2020	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 217.	396,00	
			A TRANSPORTAR:	37.696.990,76	37.696.594,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 446

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.696.990,76	37.696.594,76
19/10/2020	19666		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4734 da despesa orçamentária 217.		396,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19667		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4735 da despesa orçamentária 7.	222,56	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19667		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4735 da despesa orçamentária 7.		222,56
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19667		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4735 da despesa orçamentária 7.	222,56	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19667		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4735 da despesa orçamentária 7.		222,56
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19668		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4736 da despesa orçamentária 7.	40,95	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19668		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4736 da despesa orçamentária 7.		40,95
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19668		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4736 da despesa orçamentária 7.	40,95	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19668		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4736 da despesa orçamentária 7.		40,95
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19669		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4737 da despesa orçamentária 61.	1.911,00	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19669		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4737 da despesa orçamentária 61.		1.911,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19669		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4737 da despesa orçamentária 61.	1.911,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19669		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4737 da despesa orçamentária 61.		1.911,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19670		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4738 da despesa orçamentária 186.	295,20	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19670		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4738 da despesa orçamentária 186.		295,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19670		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4738 da despesa orçamentária 186.	295,20	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19670		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4738 da despesa orçamentária 186.		295,20
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19671		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4739 da despesa orçamentária 186.	66,50	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19671		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4739 da despesa orçamentária 186.		66,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19671		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4739 da despesa orçamentária 186.	66,50	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19671		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4739 da despesa orçamentária 186.		66,50
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/10/2020	19672		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4740 da despesa orçamentária 207.	1.309,47	
			DISPONÍVEL			
19/10/2020	19672		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4740 da despesa orçamentária 207.		1.309,47
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/10/2020	19672		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4740 da despesa orçamentária 207.	1.309,47	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					37.704.682,12	37.703.372,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.704.682,12	37.703.372,65
19/10/2020	19672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4740 da despesa orçamentária 207.		1.309,47
19/10/2020	19673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 207.	512,50	
19/10/2020	19673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4741 da despesa orçamentária 207.		512,50
19/10/2020	19673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 207.	512,50	
19/10/2020	19673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4741 da despesa orçamentária 207.		512,50
19/10/2020	19674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 217.	3.670,99	
19/10/2020	19674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4742 da despesa orçamentária 217.		3.670,99
19/10/2020	19674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 217.	3.670,99	
19/10/2020	19674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4742 da despesa orçamentária 217.		3.670,99
19/10/2020	19675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 217.	911,25	
19/10/2020	19675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4743 da despesa orçamentária 217.		911,25
19/10/2020	19675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 217.	911,25	
19/10/2020	19675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4743 da despesa orçamentária 217.		911,25
19/10/2020	19676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 217.	337,00	
19/10/2020	19676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4744 da despesa orçamentária 217.		337,00
19/10/2020	19676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 217.	337,00	
19/10/2020	19676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4744 da despesa orçamentária 217.		337,00
19/10/2020	19677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 217.	203,40	
19/10/2020	19677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4745 da despesa orçamentária 217.		203,40
19/10/2020	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 217.	203,40	
19/10/2020	19677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4745 da despesa orçamentária 217.		203,40
19/10/2020	19678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 217.	43,05	
19/10/2020	19678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4746 da despesa orçamentária 217.		43,05
19/10/2020	19678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 217.	43,05	
A TRANSPORTAR:				37.716.038,50	37.715.995,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.716.038,50	37.715.995,45
19/10/2020	19678		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4746 da despesa orçamentária 217.		43,05
19/10/2020	19679		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 13.	1.579,00	
19/10/2020	19679		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4747 da despesa orçamentária 13.		1.579,00
19/10/2020	19679		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 13.	1.579,00	
19/10/2020	19679		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4747 da despesa orçamentária 13.		1.579,00
19/10/2020	19680		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 13.	186,51	
19/10/2020	19680		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4748 da despesa orçamentária 13.		186,51
19/10/2020	19680		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 13.	186,51	
19/10/2020	19680		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4748 da despesa orçamentária 13.		186,51
19/10/2020	19681		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 186.	210,00	
19/10/2020	19681		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4749 da despesa orçamentária 186.		210,00
19/10/2020	19681		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 186.	210,00	
19/10/2020	19681		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4749 da despesa orçamentária 186.		210,00
19/10/2020	19682		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 186.	9,50	
19/10/2020	19682		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4750 da despesa orçamentária 186.		9,50
19/10/2020	19682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 186.	9,50	
19/10/2020	19682		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4750 da despesa orçamentária 186.		9,50
19/10/2020	19683		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 32.	190,00	
19/10/2020	19683		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4751 da despesa orçamentária 32.		190,00
19/10/2020	19683		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 32.	190,00	
19/10/2020	19683		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4751 da despesa orçamentária 32.		190,00
19/10/2020	19684		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 186.	3.160,88	
19/10/2020	19684		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4752 da despesa orçamentária 186.		3.160,88
19/10/2020	19684		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 186.	3.160,88	
A TRANSPORTAR:					37.726.710,28	37.723.549,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 449

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.726.710,28	37.723.549,40
19/10/2020	19684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4752 da despesa orçamentária 186.		3.160,88
19/10/2020	19685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 186.	35.233,86	
19/10/2020	19685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4753 da despesa orçamentária 186.		35.233,86
19/10/2020	19685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 186.	35.233,86	
19/10/2020	19685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4753 da despesa orçamentária 186.		35.233,86
19/10/2020	19686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 96.	3.080,00	
19/10/2020	19686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4754 da despesa orçamentária 96.		3.080,00
19/10/2020	19686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 96.	3.080,00	
19/10/2020	19686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4754 da despesa orçamentária 96.		3.080,00
19/10/2020	19687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 123.	1.142,10	
19/10/2020	19687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4755 da despesa orçamentária 123.		1.142,10
19/10/2020	19687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 123.	1.142,10	
19/10/2020	19687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4755 da despesa orçamentária 123.		1.142,10
19/10/2020	19688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 123.	1.919,00	
19/10/2020	19688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4756 da despesa orçamentária 123.		1.919,00
19/10/2020	19688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 123.	1.919,00	
19/10/2020	19688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4756 da despesa orçamentária 123.		1.919,00
19/10/2020	19689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 36.	900,00	
19/10/2020	19689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4757 da despesa orçamentária 36.		900,00
19/10/2020	19689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 36.	900,00	
19/10/2020	19689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4757 da despesa orçamentária 36.		900,00
19/10/2020	19690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 36.	286,00	
19/10/2020	19690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4758 da despesa orçamentária 36.		286,00
19/10/2020	19690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 36.	286,00	
			A TRANSPORTAR:	37.811.832,20	37.811.546,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 450

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.811.832,20	37.811.546,20
19/10/2020	19690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4758 da despesa orçamentária 36.		286,00
19/10/2020	19691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 4821 do empenho 4709.		189,81
19/10/2020	19691	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4821 do empenho 4709.	189,81	
19/10/2020	19691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4821 do empenho 4709.	189,81	
19/10/2020	19691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4821 do empenho 4709.		189,81
19/10/2020	19691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4821 do empenho 4709.	189,81	
19/10/2020	19691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 4709.		189,81
19/10/2020	19692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4823 do empenho 4711.		188,94
19/10/2020	19692	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 4711.	188,94	
19/10/2020	19692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4823 do empenho 4711.	188,94	
19/10/2020	19692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4823 do empenho 4711.		188,94
19/10/2020	19692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4823 do empenho 4711.	188,94	
19/10/2020	19692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 4711.		188,94
19/10/2020	19693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4824 do empenho 4712.		202,53
19/10/2020	19693	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 4712.	202,53	
19/10/2020	19693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4824 do empenho 4712.	202,53	
19/10/2020	19693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4824 do empenho 4712.		202,53
19/10/2020	19693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4824 do empenho 4712.	202,53	
19/10/2020	19693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 4712.		202,53
19/10/2020	19694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4825 do empenho 4713.		59,06
19/10/2020	19694	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 4713.	59,06	
19/10/2020	19694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4825 do empenho 4713.	59,06	
19/10/2020	19694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4825 do empenho 4713.		59,06
19/10/2020	19694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4825 (núm. 4713) - .	59,06	
19/10/2020	19694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4825 (núm. 4713) - .		59,06
19/10/2020	19694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4825 do empenho 4713.	59,06	
19/10/2020	19694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 4713.		59,06
			A TRANSPORTAR:	37.813.812,28	37.813.812,28



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 451

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.813.812,28	37.813.812,28
19/10/2020	19695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4826 do empenho 4714.		88,78
19/10/2020	19695	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4826 do empenho 4714.	88,78	
19/10/2020	19695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4826 do empenho 4714.	88,78	
19/10/2020	19695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4826 do empenho 4714.		88,78
19/10/2020	19695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4826 do empenho 4714.	88,78	
19/10/2020	19695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4826 do empenho 4714.		88,78
19/10/2020	19696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 4833 do empenho 4655.		1.412,80
19/10/2020	19696	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4833 do empenho 4655.	1.412,80	
19/10/2020	19696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4833 do empenho 4655.	1.412,80	
19/10/2020	19696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4833 do empenho 4655.		1.412,80
19/10/2020	19696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4833 do empenho 4655.	1.412,80	
19/10/2020	19696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4833 do empenho 4655.		1.412,80
19/10/2020	19697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 4834 do empenho 4314.		197,00
19/10/2020	19697	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4834 do empenho 4314.	197,00	
19/10/2020	19697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4834 do empenho 4314.	197,00	
19/10/2020	19697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4834 do empenho 4314.		197,00
19/10/2020	19697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4834 do empenho 4314.	197,00	
19/10/2020	19697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 4314.		197,00
19/10/2020	19698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Liquidação 4836 do empenho 4705.		275,00
19/10/2020	19698	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4836 do empenho 4705.	275,00	
19/10/2020	19698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4836 do empenho 4705.	275,00	
19/10/2020	19698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4836 do empenho 4705.		275,00
19/10/2020	19698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4836 do empenho 4705.	275,00	
19/10/2020	19698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4836 do empenho 4705.		275,00
19/10/2020	19699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Liquidação 4838 do empenho 4720.		568,90
19/10/2020	19699	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4838 do empenho 4720.	568,90	
			A TRANSPORTAR:	37.820.301,92	37.820.301,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 452

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.820.301,92	37.820.301,92
19/10/2020	19699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4838 do empenho 4720.	568,90	
19/10/2020	19699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4838 do empenho 4720.		568,90
19/10/2020	19699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4838 do empenho 4720.	568,90	
19/10/2020	19699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4838 do empenho 4720.		568,90
19/10/2020	19700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4841 do empenho 4725.		314,99
19/10/2020	19700	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4841 do empenho 4725.	314,99	
19/10/2020	19700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4841 do empenho 4725.	314,99	
19/10/2020	19700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4841 do empenho 4725.		314,99
19/10/2020	19700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4841 (núm. 4725) - .	314,99	
19/10/2020	19700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4841 (núm. 4725) - .		314,99
19/10/2020	19700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4841 do empenho 4725.	314,99	
19/10/2020	19700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4841 do empenho 4725.		314,99
19/10/2020	19701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4842 do empenho 4726.		102,50
19/10/2020	19701	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4842 do empenho 4726.	102,50	
19/10/2020	19701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4842 do empenho 4726.	102,50	
19/10/2020	19701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4842 do empenho 4726.		102,50
19/10/2020	19701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4842 do empenho 4726.	102,50	
19/10/2020	19701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4842 do empenho 4726.		102,50
19/10/2020	19702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4846 do empenho 4727.		79,00
19/10/2020	19702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4846 do empenho 4727.	79,00	
19/10/2020	19702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4846 do empenho 4727.	79,00	
19/10/2020	19702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4846 do empenho 4727.		79,00
19/10/2020	19702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4846 do empenho 4727.	79,00	
19/10/2020	19702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4846 do empenho 4727.		79,00
19/10/2020	19703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4847 do empenho 4728.		206,00
A TRANSPORTAR:					37.823.244,18	37.823.450,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 453

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.823.244,18	37.823.450,18
19/10/2020	19703	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4847 do empenho 4728.	206,00	
19/10/2020	19703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4847 do empenho 4728.	206,00	
19/10/2020	19703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4847 do empenho 4728.		206,00
19/10/2020	19703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4847 do empenho 4728.	206,00	
19/10/2020	19703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4847 do empenho 4728.		206,00
19/10/2020	19704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4848 do empenho 4729.		2.006,10
19/10/2020	19704	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4848 do empenho 4729.	2.006,10	
19/10/2020	19704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4848 do empenho 4729.	2.006,10	
19/10/2020	19704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4848 do empenho 4729.		2.006,10
19/10/2020	19704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4848 do empenho 4729.	2.006,10	
19/10/2020	19704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4729.		2.006,10
19/10/2020	19705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .		375,73
19/10/2020	19705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4647.	375,73	
19/10/2020	19705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4647.	375,73	
19/10/2020	19705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4647.		375,73
19/10/2020	19705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .	375,73	
19/10/2020	19705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .		375,73
19/10/2020	19706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .		1.213,04
19/10/2020	19706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4648.	1.213,04	
19/10/2020	19706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4648.	1.213,04	
19/10/2020	19706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4648.		1.213,04
19/10/2020	19706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .	1.213,04	
19/10/2020	19706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .		1.213,04
19/10/2020	19707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .		216,08
19/10/2020	19707	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4649.	216,08	
19/10/2020	19707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4649.	216,08	
19/10/2020	19707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4649.		216,08
			A TRANSPORTAR:	37.835.078,95	37.835.078,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 454

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.835.078,95	37.835.078,95
19/10/2020	19707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .	216,08	
19/10/2020	19707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .		216,08
19/10/2020	19708	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. 5375 OB .		628,20
19/10/2020	19708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4668.	628,20	
19/10/2020	19708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4668.	628,20	
19/10/2020	19708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4668.		628,20
19/10/2020	19708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB .	628,20	
19/10/2020	19708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB .		628,20
19/10/2020	19709	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. 5376 OB .		1.213,04
19/10/2020	19709	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4669.	1.213,04	
19/10/2020	19709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4669.	1.213,04	
19/10/2020	19709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4669.		1.213,04
19/10/2020	19709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB .	1.213,04	
19/10/2020	19709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB .		1.213,04
19/10/2020	19710	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. 5377 OB .		321,27
19/10/2020	19710	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4670.	321,27	
19/10/2020	19710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4670.	321,27	
19/10/2020	19710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4670.		321,27
19/10/2020	19710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB .	321,27	
19/10/2020	19710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB .		321,27
19/10/2020	19711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .		260,00
19/10/2020	19711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4645.	260,00	
19/10/2020	19711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4645.	260,00	
19/10/2020	19711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4645.		260,00
19/10/2020	19711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .	260,00	
19/10/2020	19711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .		260,00
19/10/2020	19712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .		272,00
A TRANSPORTAR:				37.842.562,56	37.842.834,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 455

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					37.842.562,56	37.842.834,56
19/10/2020	19712		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4671.	272,00	
19/10/2020	19712		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4671.	272,00	
19/10/2020	19712		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4671.		272,00
19/10/2020	19712		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .	272,00	
19/10/2020	19712		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .		272,00
19/10/2020	19713		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .		296,50
19/10/2020	19713		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4672.	296,50	
19/10/2020	19713		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4672.	296,50	
19/10/2020	19713		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4672.		296,50
19/10/2020	19713		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .	296,50	
19/10/2020	19713		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .		296,50
19/10/2020	19714		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .		85,00
19/10/2020	19714		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4638.	85,00	
19/10/2020	19714		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4638.	85,00	
19/10/2020	19714		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4638.		85,00
19/10/2020	19714		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .	85,00	
19/10/2020	19714		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .		85,00
19/10/2020	19715		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .		595,00
19/10/2020	19715		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4639.	595,00	
19/10/2020	19715		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4639.	595,00	
19/10/2020	19715		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4639.		595,00
19/10/2020	19715		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .	595,00	
19/10/2020	19715		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .		595,00
19/10/2020	19716		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .		479,50
19/10/2020	19716		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4606.	479,50	
19/10/2020	19716		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4606.	479,50	
19/10/2020	19716		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4606.		479,50
19/10/2020	19716		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .	479,50	
A TRANSPORTAR:					37.847.746,56	37.847.267,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.847.746,56	37.847.267,06
19/10/2020	19716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .		479,50
19/10/2020	19717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB .		200,00
19/10/2020	19717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4603.	200,00	
19/10/2020	19717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4603.	200,00	
19/10/2020	19717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5384 do empenho 4603.		200,00
19/10/2020	19717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB .	200,00	
19/10/2020	19717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5384 OB .		200,00
19/10/2020	19718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB .		58,00
19/10/2020	19718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4624.	58,00	
19/10/2020	19718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4624.	58,00	
19/10/2020	19718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5385 do empenho 4624.		58,00
19/10/2020	19718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB .	58,00	
19/10/2020	19718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5385 OB .		58,00
19/10/2020	19719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB .		57,00
19/10/2020	19719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4625.	57,00	
19/10/2020	19719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4625.	57,00	
19/10/2020	19719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5386 do empenho 4625.		57,00
19/10/2020	19719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB .	57,00	
19/10/2020	19719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5386 OB .		57,00
19/10/2020	19720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB .		85,50
19/10/2020	19720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4626.	85,50	
19/10/2020	19720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4626.	85,50	
19/10/2020	19720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5387 do empenho 4626.		85,50
19/10/2020	19720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB .	85,50	
19/10/2020	19720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5387 OB .		85,50
19/10/2020	19721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB .		147,00
19/10/2020	19721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4627.	147,00	
19/10/2020	19721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4627.	147,00	
A TRANSPORTAR:				37.849.242,06	37.849.095,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 457

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.849.242,06	37.849.095,06
19/10/2020	19721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5388 do empenho 4627.		147,00
19/10/2020	19721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB .	147,00	
19/10/2020	19721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5388 OB .		147,00
19/10/2020	19722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB .		279,00
19/10/2020	19722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4628.	279,00	
19/10/2020	19722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4628.	279,00	
19/10/2020	19722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5389 do empenho 4628.		279,00
19/10/2020	19722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB .	279,00	
19/10/2020	19722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5389 OB .		279,00
19/10/2020	19723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .		185,00
19/10/2020	19723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4629.	185,00	
19/10/2020	19723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4629.	185,00	
19/10/2020	19723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4629.		185,00
19/10/2020	19723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .	185,00	
19/10/2020	19723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .		185,00
19/10/2020	19724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .		699,00
19/10/2020	19724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4658.	699,00	
19/10/2020	19724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4658.	699,00	
19/10/2020	19724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4658.		699,00
19/10/2020	19724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .	699,00	
19/10/2020	19724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .		699,00
19/10/2020	19725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .		1.616,64
19/10/2020	19725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 18.	1.616,64	
19/10/2020	19725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 18.	1.616,64	
19/10/2020	19725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 18.		1.616,64
19/10/2020	19725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .	1.616,64	
19/10/2020	19725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .		1.616,64
			A TRANSPORTAR:	37.857.727,98	37.857.727,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10  
Página: 458

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.857.727,98	37.857.727,98
19/10/2020	19726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .		165,58
19/10/2020	19726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4643.	165,58	
19/10/2020	19726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4643.	165,58	
19/10/2020	19726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4643.		165,58
19/10/2020	19726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .	165,58	
19/10/2020	19726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .		165,58
19/10/2020	19727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .		686,82
19/10/2020	19727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4644.	686,82	
19/10/2020	19727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4644.	686,82	
19/10/2020	19727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4644.		686,82
19/10/2020	19727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .	686,82	
19/10/2020	19727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .		686,82
19/10/2020	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .		96,00
19/10/2020	19728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4587.	96,00	
19/10/2020	19728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4587.	96,00	
19/10/2020	19728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4587.		96,00
19/10/2020	19728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .	96,00	
19/10/2020	19728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .		96,00
19/10/2020	19729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .		239,94
19/10/2020	19729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4666.	239,94	
19/10/2020	19729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4666.	239,94	
19/10/2020	19729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4666.		239,94
19/10/2020	19729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .	239,94	
19/10/2020	19729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .		239,94
19/10/2020	19730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .		45.723,93
19/10/2020	19730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4492.	45.723,93	
A TRANSPORTAR:				37.907.016,93	37.907.016,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 459

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.907.016,93	37.907.016,93
19/10/2020	19730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4492.	45.723,93	
19/10/2020	19730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4492.		45.723,93
19/10/2020	19730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .	45.723,93	
19/10/2020	19730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .		45.723,93
19/10/2020	19731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .		98,69
19/10/2020	19731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4616.	98,69	
19/10/2020	19731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4616.	98,69	
19/10/2020	19731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4616.		98,69
19/10/2020	19731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .	98,69	
19/10/2020	19731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .		98,69
19/10/2020	19732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .		700,00
19/10/2020	19732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4604.	700,00	
19/10/2020	19732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4604.	700,00	
19/10/2020	19732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4604.		700,00
19/10/2020	19732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .	700,00	
19/10/2020	19732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .		700,00
19/10/2020	19733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .		205,50
19/10/2020	19733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4605.	205,50	
19/10/2020	19733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4605.	205,50	
19/10/2020	19733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4605.		205,50
19/10/2020	19733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .	205,50	
19/10/2020	19733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .		205,50
19/10/2020	19734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .		1.565,20
19/10/2020	19734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4592.	1.565,20	
19/10/2020	19734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4592.	1.565,20	
19/10/2020	19734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4592.		1.565,20
19/10/2020	19734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .	1.565,20	
A TRANSPORTAR:				38.006.172,96	38.004.607,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.006.172,96	38.004.607,76
19/10/2020	19734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .		1.565,20
19/10/2020	19735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .		2.636,10
19/10/2020	19735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4631.	2.636,10	
19/10/2020	19735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4631.	2.636,10	
19/10/2020	19735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4631.		2.636,10
19/10/2020	19735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .	2.636,10	
19/10/2020	19735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .		2.636,10
19/10/2020	19736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .		755,00
19/10/2020	19736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MARCIO LUIZ SUSIN - ME	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4663.	755,00	
19/10/2020	19736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4663.	755,00	
19/10/2020	19736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4663.		755,00
19/10/2020	19736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .	755,00	
19/10/2020	19736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .		755,00
19/10/2020	19737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .		1.039,00
19/10/2020	19737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4617.	1.039,00	
19/10/2020	19737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4617.	1.039,00	
19/10/2020	19737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4617.		1.039,00
19/10/2020	19737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .	1.039,00	
19/10/2020	19737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .		1.039,00
19/10/2020	19738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .		35,00
19/10/2020	19738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4622.	35,00	
19/10/2020	19738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4622.	35,00	
19/10/2020	19738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4622.		35,00
19/10/2020	19738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .	35,00	
19/10/2020	19738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .		35,00
19/10/2020	19739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .		57,00
19/10/2020	19739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4623.	57,00	
19/10/2020	19739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4623.	57,00	
A TRANSPORTAR:				38.019.682,26	38.019.625,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 461

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.019.682,26	38.019.625,26
19/10/2020	19739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4623.		57,00
19/10/2020	19739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .	57,00	
19/10/2020	19739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .		57,00
19/10/2020	19740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .		57,25
19/10/2020	19740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4590.	57,25	
19/10/2020	19740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4590.	57,25	
19/10/2020	19740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4590.		57,25
19/10/2020	19740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .	57,25	
19/10/2020	19740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .		57,25
19/10/2020	19741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .		6.536,70
19/10/2020	19741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4635.	6.536,70	
19/10/2020	19741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4635.	6.536,70	
19/10/2020	19741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4635.		6.536,70
19/10/2020	19741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .	6.536,70	
19/10/2020	19741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .		6.536,70
19/10/2020	19742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .		30,00
19/10/2020	19742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4594.	30,00	
19/10/2020	19742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4594.	30,00	
19/10/2020	19742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4594.		30,00
19/10/2020	19742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .	30,00	
19/10/2020	19742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .		30,00
19/10/2020	19743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .		99,50
19/10/2020	19743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4595.	99,50	
19/10/2020	19743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4595.	99,50	
19/10/2020	19743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4595.		99,50
19/10/2020	19743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .	99,50	
19/10/2020	19743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .		99,50
19/10/2020	19744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .		1.272,75
A TRANSPORTAR:					38.039.909,61	38.041.182,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.039.909,61	38.041.182,36
19/10/2020	19744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4596.	1.272,75	
19/10/2020	19744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4596.	1.272,75	
19/10/2020	19744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4596.		1.272,75
19/10/2020	19744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .	1.272,75	
19/10/2020	19744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .		1.272,75
19/10/2020	19745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .		377,20
19/10/2020	19745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4597.	377,20	
19/10/2020	19745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4597.	377,20	
19/10/2020	19745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4597.		377,20
19/10/2020	19745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .	377,20	
19/10/2020	19745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .		377,20
19/10/2020	19746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .		276,00
19/10/2020	19746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4598.	276,00	
19/10/2020	19746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4598.	276,00	
19/10/2020	19746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4598.		276,00
19/10/2020	19746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .	276,00	
19/10/2020	19746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .		276,00
19/10/2020	19747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .		776,15
19/10/2020	19747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4599.	776,15	
19/10/2020	19747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4599.	776,15	
19/10/2020	19747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4599.		776,15
19/10/2020	19747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .	776,15	
19/10/2020	19747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .		776,15
19/10/2020	19748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .		119,40
19/10/2020	19748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4600.	119,40	
19/10/2020	19748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4600.	119,40	
19/10/2020	19748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4600.		119,40
A TRANSPORTAR:				38.048.254,71	38.048.254,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 463

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.048.254,71	38.048.254,71
19/10/2020	19748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .	119,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	19748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .		119,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2020	19749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .		189,80
19/10/2020	19749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4601.	189,80	
19/10/2020	19749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4601.	189,80	
19/10/2020	19749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4601.		189,80
19/10/2020	19749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .	189,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	19749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .		189,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2020	19750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .		2.282,03
19/10/2020	19750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4602.	2.282,03	
19/10/2020	19750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4602.	2.282,03	
19/10/2020	19750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4602.		2.282,03
19/10/2020	19750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .	2.282,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	19750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .		2.282,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2020	19751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .		234,10
19/10/2020	19751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4618.	234,10	
19/10/2020	19751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4618.	234,10	
19/10/2020	19751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4618.		234,10
19/10/2020	19751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .	234,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	19751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .		234,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2020	19752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .		419,02
19/10/2020	19752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4642.	419,02	
19/10/2020	19752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4642.	419,02	
19/10/2020	19752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4642.		419,02
19/10/2020	19752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .	419,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/10/2020	19752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .		419,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/10/2020	19753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .		11.296,00
			A TRANSPORTAR:	38.057.748,96	38.069.044,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 464

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.057.748,96	38.069.044,96
19/10/2020	19753		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032   A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4511.	11.296,00	
19/10/2020	19753		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4511.	11.296,00	
19/10/2020	19753		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4511.		11.296,00
19/10/2020	19753		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .	11.296,00	
19/10/2020	19753		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .		11.296,00
19/10/2020	19754		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .		274,63
19/10/2020	19754		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4621.	274,63	
19/10/2020	19754		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4621.	274,63	
19/10/2020	19754		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4621.		274,63
19/10/2020	19754		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .	274,63	
19/10/2020	19754		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .		274,63
19/10/2020	19755		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .		1.345,08
19/10/2020	19755		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4313.	1.345,08	
19/10/2020	19755		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4313.	1.345,08	
19/10/2020	19755		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4313.		1.345,08
19/10/2020	19755		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .	1.345,08	
19/10/2020	19755		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .		1.345,08
19/10/2020	19756		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .		3.595,00
19/10/2020	19756		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4351.	3.595,00	
19/10/2020	19756		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4351.	3.595,00	
19/10/2020	19756		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4351.		3.595,00
19/10/2020	19756		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .	3.595,00	
19/10/2020	19756		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .		3.595,00
19/10/2020	19757		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .		450,95
19/10/2020	19757		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4348.	450,95	
19/10/2020	19757		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4348.	450,95	
19/10/2020	19757		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4348.		450,95
19/10/2020	19757		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .	450,95	
A TRANSPORTAR:					38.108.633,94	38.108.182,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 465

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.108.633,94	38.108.182,99
19/10/2020	19757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .		450,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
19/10/2020	19758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .		272,73
19/10/2020	19758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4660.	272,73	
19/10/2020	19758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4660.	272,73	
19/10/2020	19758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4660.		272,73
19/10/2020	19758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .	272,73	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
19/10/2020	19758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .		272,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
19/10/2020	19759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .		651,73
19/10/2020	19759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 19.	651,73	
19/10/2020	19759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 19.	651,73	
19/10/2020	19759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 19.		651,73
19/10/2020	19759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .	651,73	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
19/10/2020	19759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .		651,73
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
19/10/2020	19760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .		79,60
19/10/2020	19760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 OSNI BOING E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4615.	79,60	
19/10/2020	19760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4615.	79,60	
19/10/2020	19760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4615.		79,60
19/10/2020	19760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .	79,60	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
19/10/2020	19760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .		79,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
19/10/2020	19761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .		41,52
19/10/2020	19761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4612.	41,52	
19/10/2020	19761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4612.	41,52	
19/10/2020	19761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4612.		41,52
19/10/2020	19761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .	41,52	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
19/10/2020	19761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .		41,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
19/10/2020	19762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .		625,54
19/10/2020	19762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4636.	625,54	
A TRANSPORTAR:				38.112.396,22	38.112.396,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 466

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.112.396,22	38.112.396,22
19/10/2020	19762		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4636.	625,54	
19/10/2020	19762		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4636.		625,54
19/10/2020	19762		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .	625,54	
19/10/2020	19762		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .		625,54
19/10/2020	19763		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .		47.115,00
19/10/2020	19763		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4607.	47.115,00	
19/10/2020	19763		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4607.	47.115,00	
19/10/2020	19763		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4607.		47.115,00
19/10/2020	19763		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .	47.115,00	
19/10/2020	19763		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .		47.115,00
19/10/2020	19764		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .		52.350,00
19/10/2020	19764		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4608.	52.350,00	
19/10/2020	19764		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4608.	52.350,00	
19/10/2020	19764		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4608.		52.350,00
19/10/2020	19764		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .	52.350,00	
19/10/2020	19764		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .		52.350,00
19/10/2020	19765		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .		1.720,00
19/10/2020	19765		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4659.	1.720,00	
19/10/2020	19765		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4659.	1.720,00	
19/10/2020	19765		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4659.		1.720,00
19/10/2020	19765		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .	1.720,00	
19/10/2020	19765		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .		1.720,00
19/10/2020	19766		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .		14.750,00
19/10/2020	19766		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4640.	14.750,00	
19/10/2020	19766		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4640.	14.750,00	
19/10/2020	19766		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4640.		14.750,00
19/10/2020	19766		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .	14.750,00	
19/10/2020	19766		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .		14.750,00
A TRANSPORTAR:					38.461.452,30	38.461.452,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 467

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.461.452,30	38.461.452,30
19/10/2020	19767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .		2.119,20
19/10/2020	19767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4316.	2.119,20	
19/10/2020	19767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4316.	2.119,20	
19/10/2020	19767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4316.		2.119,20
19/10/2020	19767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .	2.119,20	
19/10/2020	19767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .		2.119,20
19/10/2020	19768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .		2.650,00
19/10/2020	19768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4412.	2.650,00	
19/10/2020	19768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4412.	2.650,00	
19/10/2020	19768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4412.		2.650,00
19/10/2020	19768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .	2.650,00	
19/10/2020	19768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .		2.650,00
19/10/2020	19769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .		8.776,00
19/10/2020	19769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4217.	8.776,00	
19/10/2020	19769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4217.	8.776,00	
19/10/2020	19769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4217.		8.776,00
19/10/2020	19769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .	8.776,00	
19/10/2020	19769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .		8.776,00
19/10/2020	19770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .		12.843,00
19/10/2020	19770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4218.	12.843,00	
19/10/2020	19770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4218.	12.843,00	
19/10/2020	19770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4218.		12.843,00
19/10/2020	19770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .	12.843,00	
19/10/2020	19770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .		12.843,00
19/10/2020	19771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .		1.528,35
19/10/2020	19771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 65.	1.528,35	
19/10/2020	19771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 65.	1.528,35	
A TRANSPORTAR:				38.543.673,60	38.542.145,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 468

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.543.673,60	38.542.145,25
19/10/2020	19771		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 65.		1.528,35
19/10/2020	19771		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .	1.528,35	
19/10/2020	19771		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .		1.528,35
19/10/2020	19772		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .		5.300,00
19/10/2020	19772		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4309.	5.300,00	
19/10/2020	19772		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4309.	5.300,00	
19/10/2020	19772		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4309.		5.300,00
19/10/2020	19772		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .	5.300,00	
19/10/2020	19772		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .		5.300,00
19/10/2020	19773		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .		530,00
19/10/2020	19773		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4585.	530,00	
19/10/2020	19773		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4585.	530,00	
19/10/2020	19773		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4585.		530,00
19/10/2020	19773		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .	530,00	
19/10/2020	19773		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .		530,00
19/10/2020	19774		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .		76.789,04
19/10/2020	19774		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4695.	76.789,04	
19/10/2020	19774		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4695.	76.789,04	
19/10/2020	19774		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4695.		76.789,04
19/10/2020	19774		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .	76.789,04	
19/10/2020	19774		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .		76.789,04
19/10/2020	19775		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .		6.335,01
19/10/2020	19775		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4696.	6.335,01	
19/10/2020	19775		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4696.	6.335,01	
19/10/2020	19775		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4696.		6.335,01
19/10/2020	19775		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .	6.335,01	
19/10/2020	19775		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .		6.335,01
A TRANSPORTAR:					38.812.064,10	38.812.064,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 469

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.812.064,10	38.812.064,10
19/10/2020	19776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .		538,92
19/10/2020	19776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4611.	538,92	
19/10/2020	19776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4611.	538,92	
19/10/2020	19776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4611.		538,92
19/10/2020	19776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .	538,92	
19/10/2020	19776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .		538,92
19/10/2020	19777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .		4.911,43
19/10/2020	19777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4684.	4.911,43	
19/10/2020	19777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4684.	4.911,43	
19/10/2020	19777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4684.		4.911,43
19/10/2020	19777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .	4.911,43	
19/10/2020	19777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .		4.911,43
19/10/2020	19778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .		275,00
19/10/2020	19778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 3954.	275,00	
19/10/2020	19778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 3954.	275,00	
19/10/2020	19778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 3954.		275,00
19/10/2020	19778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .	275,00	
19/10/2020	19778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .		275,00
19/10/2020	19779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .		275,00
19/10/2020	19779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 3955.	275,00	
19/10/2020	19779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 3955.	275,00	
19/10/2020	19779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 3955.		275,00
19/10/2020	19779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .	275,00	
19/10/2020	19779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .		275,00
19/10/2020	19780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .		275,00
19/10/2020	19780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 3956.	275,00	
19/10/2020	19780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 3956.	275,00	
			A TRANSPORTAR:	38.830.615,15	38.830.340,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					38.830.615,15	38.830.340,15
19/10/2020	19780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 3956.		275,00
19/10/2020	19780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .	275,00	
19/10/2020	19780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .		275,00
19/10/2020	19781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .		275,00
19/10/2020	19781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 3957.	275,00	
19/10/2020	19781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 3957.	275,00	
19/10/2020	19781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 3957.		275,00
19/10/2020	19781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .	275,00	
19/10/2020	19781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .		275,00
19/10/2020	19782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) resto a pagar 126 OB .		8.315,55
19/10/2020	19782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 126 da ordem anterior 8273/19.	8.315,55	
19/10/2020	19782	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 126 da ordem anterior 8273/19.	8.315,55	
19/10/2020	19782	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 126 da ordem anterior 8273/19.		8.315,55
19/10/2020	19782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 126 OB .	8.315,55	
19/10/2020	19782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 126 OB .		8.315,55
19/10/2020	19783	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016	ROBERTO MIGUEL - ME	Contrato 2563 (núm. 0177/2020) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução.	790.438,04	
19/10/2020	19783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	ROBERTO MIGUEL - ME	Contrato 2563 (núm. 0177/2020) - ROBERTO MIGUEL - ME em execução.		790.438,04
TOTAL DO DIA:					11.180.802,29	11.180.802,29
20/10/2020	19784	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 65.	211.790,00	
20/10/2020	19784	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 65.	30.000,00	
20/10/2020	19784	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.		211.790,00
20/10/2020	19784	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.		30.000,00
20/10/2020	19784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.		30.000,00
20/10/2020	19784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.	30.000,00	
20/10/2020	19784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.	211.790,00	
20/10/2020	19784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 65.		211.790,00
A TRANSPORTAR:					40.130.679,84	40.130.679,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 471

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.130.679,84	40.130.679,84
20/10/2020	19785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
20/10/2020	19785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,36	
20/10/2020	19785	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,36
20/10/2020	19785	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/10/2020	19785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
20/10/2020	19785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,36	
20/10/2020	19785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,36
20/10/2020	19785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/10/2020	19785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,03	
20/10/2020	19785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,36	
20/10/2020	19785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9398 (lote 1614) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,03
20/10/2020	19785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9397 (lote 1614) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,36
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,05	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,30	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,06	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,59	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	688,07	
A TRANSPORTAR:				40.131.798,29	40.130.870,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.131.798,29	40.130.870,01
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,06	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	283,81	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,95	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,65	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,43	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,28	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	866,17	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	999,69	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	535,33	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.651,39	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,84	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	372,15	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,03	
A TRANSPORTAR:				40.139.715,65	40.130.870,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.139.715,65	40.130.870,01
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	118,25	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,59	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,39	
20/10/2020	19786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,42	
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		283,81
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,95
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		118,25
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,06
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		372,15
20/10/2020	19786	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,03
20/10/2020	19786	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,28
20/10/2020	19786	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,05
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,43
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
20/10/2020	19786	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,42
			A TRANSPORTAR:	40.140.342,30	40.134.915,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.140.342,30	40.134.915,29
20/10/2020	19786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		688,07
20/10/2020	19786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.651,39
20/10/2020	19786	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,84
20/10/2020	19786	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		535,33
20/10/2020	19786	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		999,69
20/10/2020	19786	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		866,17
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,06
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,59
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,65
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,39
20/10/2020	19786	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,59
20/10/2020	19786	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,30
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,05	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,30	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,06	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,59	
A TRANSPORTAR:				40.140.577,30	40.140.342,30



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.140.577,30	40.140.342,30
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	688,07	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,06	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	283,81	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,95	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,65	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,43	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,28	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	866,17	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	999,69	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	535,33	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.651,39	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,84	
			A TRANSPORTAR:	40.148.472,76	40.140.342,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.148.472,76	40.140.342,30
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	372,15	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,03	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	118,25	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,59	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,39	
20/10/2020	19786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,42	
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,43
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,42
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,59
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,65
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,39
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		283,81
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		118,25
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,95
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		372,15
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,06
			A TRANSPORTAR:	40.149.814,59	40.143.210,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.149.814,59	40.143.210,85
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,03
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.651,39
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		688,07
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,84
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		535,33
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,59
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		999,69
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,06
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		866,17
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,30
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,28
20/10/2020	19786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,05
			A TRANSPORTAR:	40.149.814,59	40.149.814,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.149.814,59	40.149.814,59
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,05	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,30	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,06	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	97,59	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,17	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	688,07	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,06	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	283,81	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,95	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,65	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,43	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,28	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	866,17	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	999,69	
			A TRANSPORTAR:	40.155.343,76	40.149.814,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 479

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.155.343,76	40.149.814,59
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	535,33	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.651,39	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	412,84	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	372,15	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,03	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	118,25	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,59	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,39	
20/10/2020	19786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,42	
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,05
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9425 (lote 1615) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,30
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9423 (lote 1615) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,06
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9421 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		97,59
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9419 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,17
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9417 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9415 (lote 1615) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		688,07
A TRANSPORTAR:					40.159.286,88	40.150.742,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.159.286,88	40.150.742,87
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9413 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9411 (lote 1615) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,06
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		283,81
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,95
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9403 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,65
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9401 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,43
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9399 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,28
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9424 (lote 1615) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		866,17
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9422 (lote 1615) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		999,69
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9420 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		535,33
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9418 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9416 (lote 1615) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.651,39
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9414 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		412,84
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9412 (lote 1615) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		372,15
A TRANSPORTAR:				40.159.286,88	40.158.567,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.159.286,88	40.158.567,20
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,03
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		118,25
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9404 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,59
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9402 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,39
20/10/2020	19786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9400 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,42
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,05	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	155,06	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	283,81	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,95	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	115,28	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	372,15	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	93,03	
20/10/2020	19786	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	118,25	
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9427 (lote 1615) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,05
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9409 (lote 1615) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		155,06
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9407 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		283,81
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9405 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,95
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9426 (lote 1615) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		115,28
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9410 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		372,15
			A TRANSPORTAR:	40.160.546,46	40.160.335,18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.160.546,46	40.160.335,18
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9408 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		93,03
20/10/2020	19786	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9406 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		118,25
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,89	
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,36	
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.240,08	
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,70	
20/10/2020	19787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,02	
20/10/2020	19787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.240,08
20/10/2020	19787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,70
20/10/2020	19787	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,02
20/10/2020	19787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,89	
20/10/2020	19787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,36	
20/10/2020	19787	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,89	
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,36	
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.240,08	
A TRANSPORTAR:					40.163.856,26	40.162.614,72



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.163.856,26	40.162.614,72
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,70	
20/10/2020	19787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,02	
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.240,08
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,70
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,02
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,89
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,36
20/10/2020	19787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,89	
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,36	
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.240,08	
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,70	
20/10/2020	19787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,02	
20/10/2020	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9538 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,89
20/10/2020	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9537 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,36
20/10/2020	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9536 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
20/10/2020	19787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9535 (lote 1623) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.240,08
A TRANSPORTAR:					40.166.751,24	40.165.924,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.166.751,24	40.165.924,52
20/10/2020	19787		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9534 (lote 1623) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,70
20/10/2020	19787		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9533 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,02
20/10/2020	19788		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 217.	1.343,01	
20/10/2020	19788		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4759 da despesa orçamentária 217.		1.343,01
20/10/2020	19788		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 217.	1.343,01	
20/10/2020	19788		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4759 da despesa orçamentária 217.		1.343,01
20/10/2020	19789		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 217.	317,42	
20/10/2020	19789		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4760 da despesa orçamentária 217.		317,42
20/10/2020	19789		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 217.	317,42	
20/10/2020	19789		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4760 da despesa orçamentária 217.		317,42
20/10/2020	19790		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 13.	2.919,88	
20/10/2020	19790		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4761 da despesa orçamentária 13.		2.919,88
20/10/2020	19790		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 13.	2.919,88	
20/10/2020	19790		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4761 da despesa orçamentária 13.		2.919,88
20/10/2020	19791		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 83.	1.484,82	
20/10/2020	19791		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4762 da despesa orçamentária 83.		1.484,82
20/10/2020	19791		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 83.	1.484,82	
20/10/2020	19791		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4762 da despesa orçamentária 83.		1.484,82
20/10/2020	19792		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 72.	3.507,76	
20/10/2020	19792		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4763 da despesa orçamentária 72.		3.507,76
20/10/2020	19792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 72.	3.507,76	
20/10/2020	19792		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4763 da despesa orçamentária 72.		3.507,76
20/10/2020	19793		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 13.	47,50	
20/10/2020	19793		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4764 da despesa orçamentária 13.		47,50
A TRANSPORTAR:					40.185.944,52	40.185.944,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.185.944,52	40.185.944,52
20/10/2020	19793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 13.	47,50	
20/10/2020	19793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4764 da despesa orçamentária 13.		47,50
20/10/2020	19794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 28.	21.962,01	
20/10/2020	19794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4765 da despesa orçamentária 28.		21.962,01
20/10/2020	19794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 28.	21.962,01	
20/10/2020	19794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4765 da despesa orçamentária 28.		21.962,01
20/10/2020	19795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 257.	758,00	
20/10/2020	19795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4766 da despesa orçamentária 257.		758,00
20/10/2020	19795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 257.	758,00	
20/10/2020	19795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4766 da despesa orçamentária 257.		758,00
20/10/2020	19796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 138.	2.650,00	
20/10/2020	19796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4767 da despesa orçamentária 138.		2.650,00
20/10/2020	19796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 138.	2.650,00	
20/10/2020	19796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4767 da despesa orçamentária 138.		2.650,00
20/10/2020	19797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 13.	64,81	
20/10/2020	19797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4768 da despesa orçamentária 13.		64,81
20/10/2020	19797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 13.	64,81	
20/10/2020	19797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4768 da despesa orçamentária 13.		64,81
20/10/2020	19798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4818 do empenho 4703.		1.654,13
20/10/2020	19798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4818 do empenho 4703.	1.654,13	
20/10/2020	19798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4818 do empenho 4703.	1.654,13	
20/10/2020	19798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4818 do empenho 4703.		1.654,13
20/10/2020	19798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4818 do empenho 4703.	1.654,13	
20/10/2020	19798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4703.		1.654,13
			A TRANSPORTAR:	40.241.824,05	40.241.824,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 486

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.241.824,05	40.241.824,05
20/10/2020	19799	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4832 do empenho 4652.	5.599,84	
20/10/2020	19799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4832 do empenho 4652.		5.599,84
20/10/2020	19799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4832 do empenho 4652.	5.599,84	
20/10/2020	19799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4832 do empenho 4652.		5.599,84
20/10/2020	19799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4832 do empenho 4652.	5.599,84	
20/10/2020	19799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4832 do empenho 4652.		5.599,84
20/10/2020	19800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4835 do empenho 4514.		7.965,20
20/10/2020	19800	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 4514.	7.965,20	
20/10/2020	19800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4835 do empenho 4514.	7.965,20	
20/10/2020	19800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4835 do empenho 4514.		7.965,20
20/10/2020	19800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4835 do empenho 4514.	7.965,20	
20/10/2020	19800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 4514.		7.965,20
20/10/2020	19801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4837 do empenho 4706.		4.237,50
20/10/2020	19801	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4837 do empenho 4706.	4.237,50	
20/10/2020	19801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4837 do empenho 4706.	4.237,50	
20/10/2020	19801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4837 do empenho 4706.		4.237,50
20/10/2020	19801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4837 do empenho 4706.	4.237,50	
20/10/2020	19801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4837 do empenho 4706.		4.237,50
20/10/2020	19802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4853 do empenho 4734.		396,00
20/10/2020	19802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 4734.	396,00	
20/10/2020	19802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4853 do empenho 4734.	396,00	
20/10/2020	19802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4853 do empenho 4734.		396,00
20/10/2020	19802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4734) - .	396,00	
20/10/2020	19802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4734) - .		396,00
20/10/2020	19802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4853 do empenho 4734.	396,00	
20/10/2020	19802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 4734.		396,00
20/10/2020	19803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4859 do empenho 4740.		1.309,47
A TRANSPORTAR:				40.296.815,67	40.298.125,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 487

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.296.815,67	40.298.125,14
20/10/2020	19803	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4859 do empenho 4740.	1.309,47	
20/10/2020	19803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4859 do empenho 4740.	1.309,47	
20/10/2020	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4859 do empenho 4740.		1.309,47
20/10/2020	19803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4859 do empenho 4740.	1.309,47	
20/10/2020	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4859 do empenho 4740.		1.309,47
20/10/2020	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4860 do empenho 4741.		512,50
20/10/2020	19804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 4741.	512,50	
20/10/2020	19804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4860 do empenho 4741.	512,50	
20/10/2020	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4860 do empenho 4741.		512,50
20/10/2020	19804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4860 (núm. 4741) - .	512,50	
20/10/2020	19804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4860 (núm. 4741) - .		512,50
20/10/2020	19804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4860 do empenho 4741.	512,50	
20/10/2020	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 4741.		512,50
20/10/2020	19805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 4870 do empenho 4751.		190,00
20/10/2020	19805	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4870 do empenho 4751.	190,00	
20/10/2020	19805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4870 do empenho 4751.	190,00	
20/10/2020	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4870 do empenho 4751.		190,00
20/10/2020	19805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4870 do empenho 4751.	190,00	
20/10/2020	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 4751.		190,00
20/10/2020	19806	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.		10.267,00
20/10/2020	19806	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.	10.267,00	
20/10/2020	19806	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.	10.267,00	
20/10/2020	19806	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.		10.267,00
20/10/2020	19806	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.		10.267,00
20/10/2020	19806	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 9 do empenho 4136 do ano de 2020 e ordem de pagamento 4860.	10.267,00	
			A TRANSPORTAR:	40.334.165,08	40.334.165,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.334.165,08	40.334.165,08
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Contrato 2564 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.	38.159,68	
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 2565 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.	49.651,60	
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Contrato 2566 (núm. 0180/2020) - GRANDO PNEUS LTDA ME em execução.	90.580,00	
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Contrato 2567 (núm. 0181/2020) - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA em execução.	42.480,00	
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 J P BELEZE	Contrato 2568 (núm. 0182/2020) - J P BELEZE em execução.	196.600,00	
20/10/2020	19807	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Contrato 2569 (núm. 0183/2020) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução.	53.200,00	
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 J.LAVANDOSKI FERRAGENS	Contrato 2564 (núm. 0178/2020 M) - J.LAVANDOSKI FERRAGENS em execução.		38.159,68
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Contrato 2565 (núm. 0179/2020 M) - JM EXTINTORES CACADOR LTDA em execução.		49.651,60
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Contrato 2566 (núm. 0180/2020) - GRANDO PNEUS LTDA ME em execução.		90.580,00
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	Contrato 2567 (núm. 0181/2020) - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA em execução.		42.480,00
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J P BELEZE	Contrato 2568 (núm. 0182/2020) - J P BELEZE em execução.		196.600,00
20/10/2020	19807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Contrato 2569 (núm. 0183/2020) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução.		53.200,00
TOTAL DO DIA:				1.157.736,52	1.157.736,52
21/10/2020	19808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
21/10/2020	19808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
21/10/2020	19808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
21/10/2020	19808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
21/10/2020	19808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
21/10/2020	19808	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
21/10/2020	19808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
21/10/2020	19808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
21/10/2020	19808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
21/10/2020	19808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
A TRANSPORTAR:				40.804.955,30	40.804.931,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.804.955,30	40.804.931,52
21/10/2020	19808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
21/10/2020	19808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
21/10/2020	19808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,69	
21/10/2020	19808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,86	
21/10/2020	19808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,92	
21/10/2020	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9430 (lote 1616) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,69
21/10/2020	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9429 (lote 1616) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,86
21/10/2020	19808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9428 (lote 1616) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,92
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,00	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,39	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.329,92	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	712,81	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	35,76	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,89	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,93	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	373,61	
A TRANSPORTAR:					40.807.759,36	40.805.014,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 490

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.807.759,36	40.805.014,77
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,67	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,40	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,29	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,61	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,57	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,25	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,51	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,30	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,82	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,49	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	828,97	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,40	
21/10/2020	19809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,24	
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,25
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,51
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,30
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,29
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,61
			A TRANSPORTAR:	40.809.587,88	40.805.179,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.809.587,88	40.805.179,73
21/10/2020	19809	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,57
21/10/2020	19809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		828,97
21/10/2020	19809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,40
21/10/2020	19809	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,24
21/10/2020	19809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		373,61
21/10/2020	19809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,67
21/10/2020	19809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,40
21/10/2020	19809	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
21/10/2020	19809	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
21/10/2020	19809	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		712,81
21/10/2020	19809	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.329,92
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,89
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,39
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		35,76
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,93
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,00
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,49
21/10/2020	19809	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,82
			A TRANSPORTAR:	40.809.587,88	40.809.587,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.809.587,88	40.809.587,88
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,39	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.329,92	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	712,81	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	35,76	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,89	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,93	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	373,61	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,67	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,40	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,29	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,61	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,57	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,25	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,51	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,30	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,00	
			A TRANSPORTAR:	40.812.754,07	40.809.587,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.812.754,07	40.809.587,88
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,82	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,49	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	828,97	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,40	
21/10/2020	19809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,24	
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		828,97
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,40
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,24
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,00
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,82
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,49
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,25
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,51
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,30
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,29
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,61
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,57
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		373,61
A TRANSPORTAR:					40.814.160,99	40.811.578,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.814.160,99	40.811.578,94
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,67
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,40
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		35,76
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,89
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,93
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		712,81
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,39
21/10/2020	19809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.329,92
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.329,92	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,39	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	712,81	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	35,76	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,89	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,93	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	373,61	
			A TRANSPORTAR:	40.816.867,58	40.814.160,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.816.867,58	40.814.160,99
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,67	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,40	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,29	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,61	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,57	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,25	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,51	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,30	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	38,00	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,82	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,49	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	828,97	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,40	
21/10/2020	19809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,24	
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9453 (lote 1617) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.329,92
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9452 (lote 1617) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,39
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9451 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9450 (lote 1617) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		712,81
A TRANSPORTAR:				40.818.734,10	40.816.274,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.818.734,10	40.816.274,43
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9449 (lote 1617) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9448 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		35,76
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9447 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,89
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9446 (lote 1617) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,93
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9445 (lote 1617) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		373,61
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9444 (lote 1617) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,67
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9443 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,40
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,29
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,61
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,57
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,25
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,51
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,30
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9436 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		38,00
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9435 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,82
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9434 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,49
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9433 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		828,97
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9432 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,40
A TRANSPORTAR:					40.818.734,10	40.818.526,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.818.734,10	40.818.526,86
21/10/2020	19809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9431 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,24
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,29	
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,61	
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,57	
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	73,25	
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	30,51	
21/10/2020	19809	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	18,30	
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9442 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,29
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9441 (lote 1617) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,61
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9440 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,57
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9439 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		73,25
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9438 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		30,51
21/10/2020	19809	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9437 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		18,30
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,89	
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,28	
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,97	
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.199,90	
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.333,29	
			A TRANSPORTAR:	40.840.472,96	40.818.906,63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.840.472,96	40.818.906,63
21/10/2020	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.799,97	
21/10/2020	19810	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.333,29
21/10/2020	19810	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.799,97
21/10/2020	19810	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.199,90
21/10/2020	19810	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,89
21/10/2020	19810	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,28
21/10/2020	19810	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,97
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.333,29	
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.799,97	
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,89	
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,28	
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,97	
21/10/2020	19810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.199,90	
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.199,90
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.333,29
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.799,97
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,89
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,28
A TRANSPORTAR:					40.869.639,23	40.869.634,26



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.869.639,23	40.869.634,26
21/10/2020	19810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,97
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.333,29	
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.799,97	
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,89	
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,28	
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,97	
21/10/2020	19810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.199,90	
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9544 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,89
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9543 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,28
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9542 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,97
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9541 (lote 1624) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.199,90
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9540 (lote 1624) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.333,29
21/10/2020	19810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9539 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.799,97
21/10/2020	19811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 736 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
21/10/2020	19811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 736 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
21/10/2020	19811	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 736.	200.000,00	
21/10/2020	19811	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.	200.000,00	
21/10/2020	19811	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.		200.000,00
21/10/2020	19811	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.		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	41.495.005,53	41.495.005,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 500

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.495.005,53	41.495.005,53
21/10/2020	19812	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 2196 OB .		29,17
21/10/2020	19812	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2196 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,17	
21/10/2020	19812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2196 OB .	29,17	
21/10/2020	19812	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2196 OB .		29,17
21/10/2020	19813	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 2200 OB .		58,34
21/10/2020	19813	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2200 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	58,34	
21/10/2020	19813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2200 OB .	58,34	
21/10/2020	19813	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2200 OB .		58,34
21/10/2020	19814	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 2201 OB .		459,51
21/10/2020	19814	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2201 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	459,51	
21/10/2020	19814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2201 OB .	459,51	
21/10/2020	19814	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2201 OB .		459,51
21/10/2020	19815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 85.	224,50	
21/10/2020	19815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4769 da despesa orçamentária 85.		224,50
21/10/2020	19815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 85.	224,50	
21/10/2020	19815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4769 da despesa orçamentária 85.		224,50
21/10/2020	19816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 85.	1.553,40	
21/10/2020	19816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4770 da despesa orçamentária 85.		1.553,40
21/10/2020	19816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 85.	1.553,40	
21/10/2020	19816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4770 da despesa orçamentária 85.		1.553,40
21/10/2020	19817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 85.	187,50	
21/10/2020	19817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4771 da despesa orçamentária 85.		187,50
21/10/2020	19817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 85.	187,50	
A TRANSPORTAR:				41.500.030,37	41.499.842,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.500.030,37	41.499.842,87
21/10/2020	19817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4771 da despesa orçamentária 85.		187,50
21/10/2020	19818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 85.	1.324,80	
21/10/2020	19818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4772 da despesa orçamentária 85.		1.324,80
21/10/2020	19818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 85.	1.324,80	
21/10/2020	19818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4772 da despesa orçamentária 85.		1.324,80
21/10/2020	19819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 85.	228,05	
21/10/2020	19819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4773 da despesa orçamentária 85.		228,05
21/10/2020	19819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 85.	228,05	
21/10/2020	19819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4773 da despesa orçamentária 85.		228,05
21/10/2020	19820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 85.	159,90	
21/10/2020	19820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4774 da despesa orçamentária 85.		159,90
21/10/2020	19820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 85.	159,90	
21/10/2020	19820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4774 da despesa orçamentária 85.		159,90
21/10/2020	19821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 85.	211,70	
21/10/2020	19821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4775 da despesa orçamentária 85.		211,70
21/10/2020	19821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 85.	211,70	
21/10/2020	19821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4775 da despesa orçamentária 85.		211,70
21/10/2020	19822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 85.	115,10	
21/10/2020	19822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4776 da despesa orçamentária 85.		115,10
21/10/2020	19822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 85.	115,10	
21/10/2020	19822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4776 da despesa orçamentária 85.		115,10
21/10/2020	19823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 117.	345,00	
21/10/2020	19823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4777 da despesa orçamentária 117.		345,00
21/10/2020	19823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 117.	345,00	
A TRANSPORTAR:				41.504.799,47	41.504.454,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 502

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.504.799,47	41.504.454,47
21/10/2020	19823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4777 da despesa orçamentária 117.		345,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4778 da despesa orçamentária 117.	646,35	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4778 da despesa orçamentária 117.		646,35
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4778 da despesa orçamentária 117.	646,35	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
21/10/2020	19824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4778 da despesa orçamentária 117.		646,35
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4779 da despesa orçamentária 117.	556,60	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4779 da despesa orçamentária 117.		556,60
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4779 da despesa orçamentária 117.	556,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
21/10/2020	19825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4779 da despesa orçamentária 117.		556,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4780 da despesa orçamentária 117.	670,60	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4780 da despesa orçamentária 117.		670,60
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4780 da despesa orçamentária 117.	670,60	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
21/10/2020	19826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4780 da despesa orçamentária 117.		670,60
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4781 da despesa orçamentária 117.	156,00	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4781 da despesa orçamentária 117.		156,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4781 da despesa orçamentária 117.	156,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
21/10/2020	19827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4781 da despesa orçamentária 117.		156,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4782 da despesa orçamentária 117.	809,48	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4782 da despesa orçamentária 117.		809,48
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4782 da despesa orçamentária 117.	809,48	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
21/10/2020	19828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4782 da despesa orçamentária 117.		809,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
21/10/2020	19829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4783 da despesa orçamentária 117.	614,28	
DISPONÍVEL					
21/10/2020	19829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4783 da despesa orçamentária 117.		614,28
EMPENHADO A LIQUIDAR					
21/10/2020	19829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4783 da despesa orçamentária 117.	614,28	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				41.511.706,09	41.511.091,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 503

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.511.706,09	41.511.091,81
21/10/2020	19829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4783 da despesa orçamentária 117.		614,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4784 da despesa orçamentária 117.	1.017,40	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4784 da despesa orçamentária 117.		1.017,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4784 da despesa orçamentária 117.	1.017,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4784 da despesa orçamentária 117.		1.017,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4785 da despesa orçamentária 117.	237,45	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4785 da despesa orçamentária 117.		237,45
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4785 da despesa orçamentária 117.	237,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4785 da despesa orçamentária 117.		237,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4786 da despesa orçamentária 117.	290,00	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4786 da despesa orçamentária 117.		290,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4786 da despesa orçamentária 117.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4786 da despesa orçamentária 117.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4787 da despesa orçamentária 117.	2.634,00	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4787 da despesa orçamentária 117.		2.634,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4787 da despesa orçamentária 117.	2.634,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4787 da despesa orçamentária 117.		2.634,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4788 da despesa orçamentária 117.	136,00	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4788 da despesa orçamentária 117.		136,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4788 da despesa orçamentária 117.	136,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4788 da despesa orçamentária 117.		136,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2020	19835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4789 da despesa orçamentária 117.	101,80	
		DISPONÍVEL			
21/10/2020	19835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4789 da despesa orçamentária 117.		101,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2020	19835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4789 da despesa orçamentária 117.	101,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	41.520.539,39	41.520.437,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.520.539,39	41.520.437,59
21/10/2020	19835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4789 da despesa orçamentária 117.		101,80
21/10/2020	19836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4790 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4790 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4791 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4792 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4792 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4793 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
21/10/2020	19839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4793 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
21/10/2020	19840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 217.	2.361,10	
21/10/2020	19840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4794 da despesa orçamentária 217.		2.361,10
21/10/2020	19840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 217.	2.361,10	
21/10/2020	19840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4794 da despesa orçamentária 217.		2.361,10
21/10/2020	19841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 28.	2.272,75	
21/10/2020	19841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4795 da despesa orçamentária 28.		2.272,75
21/10/2020	19841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 28.	2.272,75	
A TRANSPORTAR:				41.538.167,09	41.535.894,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 505

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.538.167,09	41.535.894,34
21/10/2020	19841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4795 da despesa orçamentária 28.		2.272,75
21/10/2020	19842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 13.	105,00	
21/10/2020	19842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4796 da despesa orçamentária 13.		105,00
21/10/2020	19842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 13.	105,00	
21/10/2020	19842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4796 da despesa orçamentária 13.		105,00
21/10/2020	19843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 32.	5.696,41	
21/10/2020	19843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4797 da despesa orçamentária 32.		5.696,41
21/10/2020	19843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 32.	5.696,41	
21/10/2020	19843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4797 da despesa orçamentária 32.		5.696,41
21/10/2020	19844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 61.	1.914,00	
21/10/2020	19844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4798 da despesa orçamentária 61.		1.914,00
21/10/2020	19844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 61.	1.914,00	
21/10/2020	19844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4798 da despesa orçamentária 61.		1.914,00
21/10/2020	19845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 61.	2.618,73	
21/10/2020	19845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4799 da despesa orçamentária 61.		2.618,73
21/10/2020	19845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 61.	2.618,73	
21/10/2020	19845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4799 da despesa orçamentária 61.		2.618,73
21/10/2020	19846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 61.	2.117,25	
21/10/2020	19846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4800 da despesa orçamentária 61.		2.117,25
21/10/2020	19846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 61.	2.117,25	
21/10/2020	19846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4800 da despesa orçamentária 61.		2.117,25
21/10/2020	19847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 186.	2.732,75	
21/10/2020	19847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4801 da despesa orçamentária 186.		2.732,75
21/10/2020	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 186.	2.732,75	
			A TRANSPORTAR:	41.568.535,37	41.565.802,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.568.535,37	41.565.802,62
21/10/2020	19847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4801 da despesa orçamentária 186.		2.732,75
21/10/2020	19848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 242.	508,00	
21/10/2020	19848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4802 da despesa orçamentária 242.		508,00
21/10/2020	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 242.	508,00	
21/10/2020	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4802 da despesa orçamentária 242.		508,00
21/10/2020	19849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 242.	360,00	
21/10/2020	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4803 da despesa orçamentária 242.		360,00
21/10/2020	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 242.	360,00	
21/10/2020	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4803 da despesa orçamentária 242.		360,00
21/10/2020	19850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 307.	211.790,00	
21/10/2020	19850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4804 da despesa orçamentária 307.		211.790,00
21/10/2020	19850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 307.	211.790,00	
21/10/2020	19850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4804 da despesa orçamentária 307.		211.790,00
21/10/2020	19851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4843 do empenho 205.		50,00
21/10/2020	19851	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4843 do empenho 205.	50,00	
21/10/2020	19851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4843 do empenho 205.	50,00	
21/10/2020	19851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4843 do empenho 205.		50,00
21/10/2020	19851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4843 do empenho 205.	50,00	
21/10/2020	19851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4843 do empenho 205.		50,00
21/10/2020	19852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4844 do empenho 627.		24.610,00
21/10/2020	19852	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4844 do empenho 627.	24.610,00	
21/10/2020	19852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4844 do empenho 627.	24.610,00	
21/10/2020	19852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4844 do empenho 627.		24.610,00
21/10/2020	19852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4844 do empenho 627.	24.610,00	
21/10/2020	19852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4844 do empenho 627.		24.610,00
			A TRANSPORTAR:	42.067.831,37	42.067.831,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 507

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.067.831,37	42.067.831,37
21/10/2020	19853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4849 do empenho 4730.		175,00
21/10/2020	19853	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4849 do empenho 4730.	175,00	
21/10/2020	19853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4849 do empenho 4730.	175,00	
21/10/2020	19853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4849 do empenho 4730.		175,00
21/10/2020	19853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4849 do empenho 4730.	175,00	
21/10/2020	19853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4849 do empenho 4730.		175,00
21/10/2020	19854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 4850 do empenho 4731.		2.600,00
21/10/2020	19854	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4850 do empenho 4731.	2.600,00	
21/10/2020	19854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4850 do empenho 4731.	2.600,00	
21/10/2020	19854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4850 do empenho 4731.		2.600,00
21/10/2020	19854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4850 do empenho 4731.	2.600,00	
21/10/2020	19854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4850 do empenho 4731.		2.600,00
21/10/2020	19855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4851 do empenho 4732.		825,00
21/10/2020	19855	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4851 do empenho 4732.	825,00	
21/10/2020	19855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4851 do empenho 4732.	825,00	
21/10/2020	19855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4851 do empenho 4732.		825,00
21/10/2020	19855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4851 (núm. 4732) - .	825,00	
21/10/2020	19855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4851 (núm. 4732) - .		825,00
21/10/2020	19855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4851 do empenho 4732.	825,00	
21/10/2020	19855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4851 do empenho 4732.		825,00
21/10/2020	19856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4852 do empenho 4733.		876,00
21/10/2020	19856	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4852 do empenho 4733.	876,00	
21/10/2020	19856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4852 do empenho 4733.	876,00	
21/10/2020	19856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4852 do empenho 4733.		876,00
21/10/2020	19856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4852 do empenho 4733.	876,00	
21/10/2020	19856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4852 do empenho 4733.		876,00
			A TRANSPORTAR:	42.082.084,37	42.082.084,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 508

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.082.084,37	42.082.084,37
21/10/2020	19857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4854 do empenho 4735.		222,56
21/10/2020	19857	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4854 do empenho 4735.	222,56	
21/10/2020	19857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4854 do empenho 4735.	222,56	
21/10/2020	19857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4854 do empenho 4735.		222,56
21/10/2020	19857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4854 do empenho 4735.	222,56	
21/10/2020	19857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 4735.		222,56
21/10/2020	19858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4855 do empenho 4736.		40,95
21/10/2020	19858	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4736.	40,95	
21/10/2020	19858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4855 do empenho 4736.	40,95	
21/10/2020	19858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4855 do empenho 4736.		40,95
21/10/2020	19858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4736) - .	40,95	
21/10/2020	19858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4736) - .		40,95
21/10/2020	19858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4855 do empenho 4736.	40,95	
21/10/2020	19858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4736.		40,95
21/10/2020	19859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4856 do empenho 4737.		1.911,00
21/10/2020	19859	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 4737.	1.911,00	
21/10/2020	19859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4856 do empenho 4737.	1.911,00	
21/10/2020	19859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4856 do empenho 4737.		1.911,00
21/10/2020	19859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4856 (núm. 4737) - .	1.911,00	
21/10/2020	19859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4856 (núm. 4737) - .		1.911,00
21/10/2020	19859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4856 do empenho 4737.	1.911,00	
21/10/2020	19859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 4737.		1.911,00
21/10/2020	19860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4857 do empenho 4738.		295,20
21/10/2020	19860	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4857 do empenho 4738.	295,20	
21/10/2020	19860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4857 do empenho 4738.	295,20	
21/10/2020	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4857 do empenho 4738.		295,20
			A TRANSPORTAR:	42.091.150,25	42.091.150,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.091.150,25	42.091.150,25
21/10/2020	19860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4857 do empenho 4738.	295,20	
21/10/2020	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 4738.		295,20
21/10/2020	19861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4858 do empenho 4739.		66,50
21/10/2020	19861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 4739.	66,50	
21/10/2020	19861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4858 do empenho 4739.	66,50	
21/10/2020	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4858 do empenho 4739.		66,50
21/10/2020	19861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4858 (núm. 4739) - .	66,50	
21/10/2020	19861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4858 (núm. 4739) - .		66,50
21/10/2020	19861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4858 do empenho 4739.	66,50	
21/10/2020	19861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 4739.		66,50
21/10/2020	19862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4861 do empenho 4742.		3.670,99
21/10/2020	19862	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4861 do empenho 4742.	3.670,99	
21/10/2020	19862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4861 do empenho 4742.	3.670,99	
21/10/2020	19862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4861 do empenho 4742.		3.670,99
21/10/2020	19862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4861 do empenho 4742.	3.670,99	
21/10/2020	19862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4861 do empenho 4742.		3.670,99
21/10/2020	19863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4862 do empenho 4743.		911,25
21/10/2020	19863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4743.	911,25	
21/10/2020	19863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4862 do empenho 4743.	911,25	
21/10/2020	19863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4862 do empenho 4743.		911,25
21/10/2020	19863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4862 (núm. 4743) - .	911,25	
21/10/2020	19863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4862 (núm. 4743) - .		911,25
21/10/2020	19863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4862 do empenho 4743.	911,25	
21/10/2020	19863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4743.		911,25
21/10/2020	19864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4863 do empenho 4744.		337,00
			A TRANSPORTAR:	42.106.369,42	42.106.706,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 510

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.106.369,42	42.106.706,42
21/10/2020	19864	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4863 do empenho 4744.	337,00	
21/10/2020	19864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4863 do empenho 4744.	337,00	
21/10/2020	19864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4863 do empenho 4744.		337,00
21/10/2020	19864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4863 do empenho 4744.	337,00	
21/10/2020	19864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4863 do empenho 4744.		337,00
21/10/2020	19865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4864 do empenho 4745.		203,40
21/10/2020	19865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4864 do empenho 4745.	203,40	
21/10/2020	19865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4864 do empenho 4745.	203,40	
21/10/2020	19865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4864 do empenho 4745.		203,40
21/10/2020	19865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4864 (núm. 4745) - .	203,40	
21/10/2020	19865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4864 (núm. 4745) - .		203,40
21/10/2020	19865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4864 do empenho 4745.	203,40	
21/10/2020	19865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4864 do empenho 4745.		203,40
21/10/2020	19866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4865 do empenho 4746.		43,05
21/10/2020	19866	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4746.	43,05	
21/10/2020	19866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4865 do empenho 4746.	43,05	
21/10/2020	19866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4865 do empenho 4746.		43,05
21/10/2020	19866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4865 (núm. 4746) - .	43,05	
21/10/2020	19866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4865 (núm. 4746) - .		43,05
21/10/2020	19866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4865 do empenho 4746.	43,05	
21/10/2020	19866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4746.		43,05
21/10/2020	19867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4866 do empenho 4747.		1.579,00
21/10/2020	19867	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4866 do empenho 4747.	1.579,00	
21/10/2020	19867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4866 do empenho 4747.	1.579,00	
21/10/2020	19867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4866 do empenho 4747.		1.579,00
21/10/2020	19867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4866 do empenho 4747.	1.579,00	
21/10/2020	19867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4866 do empenho 4747.		1.579,00
21/10/2020	19868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4867 do empenho 4748.		186,51
			A TRANSPORTAR:	42.113.103,22	42.113.289,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 511

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.113.103,22	42.113.289,73
21/10/2020	19868		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 4748.	186,51	
21/10/2020	19868		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4867 do empenho 4748.	186,51	
21/10/2020	19868		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4867 do empenho 4748.		186,51
21/10/2020	19868		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4867 (núm. 4748) - .	186,51	
21/10/2020	19868		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4867 (núm. 4748) - .		186,51
21/10/2020	19868		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4867 do empenho 4748.	186,51	
21/10/2020	19868		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 4748.		186,51
21/10/2020	19869		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4868 do empenho 4749.		210,00
21/10/2020	19869		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4868 do empenho 4749.	210,00	
21/10/2020	19869		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4868 do empenho 4749.	210,00	
21/10/2020	19869		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4868 do empenho 4749.		210,00
21/10/2020	19869		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4868 do empenho 4749.	210,00	
21/10/2020	19869		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 4749.		210,00
21/10/2020	19870		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4869 do empenho 4750.		9,50
21/10/2020	19870		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 4750.	9,50	
21/10/2020	19870		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4869 do empenho 4750.	9,50	
21/10/2020	19870		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4869 do empenho 4750.		9,50
21/10/2020	19870		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4869 (núm. 4750) - .	9,50	
21/10/2020	19870		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4869 (núm. 4750) - .		9,50
21/10/2020	19870		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4869 do empenho 4750.	9,50	
21/10/2020	19870		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 4750.		9,50
21/10/2020	19871		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4871 do empenho 4752.		3.160,88
21/10/2020	19871		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4871 do empenho 4752.	3.160,88	
21/10/2020	19871		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4871 do empenho 4752.	3.160,88	
21/10/2020	19871		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4871 do empenho 4752.		3.160,88
21/10/2020	19871		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4871 (núm. 4752) - .	3.160,88	
21/10/2020	19871		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4871 (núm. 4752) - .		3.160,88
21/10/2020	19871		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4871 do empenho 4752.	3.160,88	
A TRANSPORTAR:					42.127.160,78	42.123.999,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 512

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.127.160,78	42.123.999,90
21/10/2020	19871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4871 do empenho 4752.		3.160,88
21/10/2020	19872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 4872 do empenho 4753.		35.233,86
21/10/2020	19872	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4872 do empenho 4753.	35.233,86	
21/10/2020	19872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4872 do empenho 4753.	35.233,86	
21/10/2020	19872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4872 do empenho 4753.		35.233,86
21/10/2020	19872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4872 (núm. 4753) - .	35.233,86	
21/10/2020	19872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 4872 (núm. 4753) - .		35.233,86
21/10/2020	19872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4872 do empenho 4753.	35.233,86	
21/10/2020	19872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 4753.		35.233,86
21/10/2020	19873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 4873 do empenho 4757.		900,00
21/10/2020	19873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4757.	900,00	
21/10/2020	19873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4873 do empenho 4757.	900,00	
21/10/2020	19873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4873 do empenho 4757.		900,00
21/10/2020	19873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4873 do empenho 4757.	900,00	
21/10/2020	19873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4757.		900,00
21/10/2020	19874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 4874 do empenho 4758.		286,00
21/10/2020	19874	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4758.	286,00	
21/10/2020	19874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4874 do empenho 4758.	286,00	
21/10/2020	19874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4874 do empenho 4758.		286,00
21/10/2020	19874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4874 do empenho 4758.	286,00	
21/10/2020	19874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4758.		286,00
21/10/2020	19875	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4878 do empenho 4311.	2.355,96	
21/10/2020	19875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Liquidação 4878 do empenho 4311.		2.355,96
21/10/2020	19875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4878 do empenho 4311.	2.355,96	
21/10/2020	19875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4878 do empenho 4311.		2.355,96
21/10/2020	19875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4878 do empenho 4311.	2.355,96	
			A TRANSPORTAR:	42.278.722,10	42.276.366,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 513

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.278.722,10	42.276.366,14
21/10/2020	19875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4878 do empenho 4311.		2.355,96
21/10/2020	19876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4881 do empenho 4763.		3.507,76
21/10/2020	19876	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4881 do empenho 4763.	3.507,76	
21/10/2020	19876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4881 do empenho 4763.	3.507,76	
21/10/2020	19876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4881 do empenho 4763.		3.507,76
21/10/2020	19876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4881 (núm. 4763) - .	3.507,76	
21/10/2020	19876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4881 (núm. 4763) - .		3.507,76
21/10/2020	19876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4881 do empenho 4763.	3.507,76	
21/10/2020	19876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4881 do empenho 4763.		3.507,76
21/10/2020	19877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .		2.100,00
21/10/2020	19877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4676.	2.100,00	
21/10/2020	19877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4676.	2.100,00	
21/10/2020	19877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4676.		2.100,00
21/10/2020	19877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .	2.100,00	
21/10/2020	19877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .		2.100,00
21/10/2020	19878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .		431,25
21/10/2020	19878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4280.	431,25	
21/10/2020	19878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4280.	431,25	
21/10/2020	19878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4280.		431,25
21/10/2020	19878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .	431,25	
21/10/2020	19878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .		431,25
21/10/2020	19879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .		3.000,00
21/10/2020	19879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4686.	3.000,00	
21/10/2020	19879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4686.	3.000,00	
21/10/2020	19879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4686.		3.000,00
21/10/2020	19879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .	3.000,00	
21/10/2020	19879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .		3.000,00
21/10/2020	19880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .		60,00
			A TRANSPORTAR:	42.309.346,89	42.309.406,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 514

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.309.346,89	42.309.406,89
21/10/2020	19880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4685.	60,00	
21/10/2020	19880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4685.	60,00	
21/10/2020	19880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4685.		60,00
21/10/2020	19880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .	60,00	
21/10/2020	19880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .		60,00
21/10/2020	19881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .		194,40
21/10/2020	19881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4559.	194,40	
21/10/2020	19881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4559.	194,40	
21/10/2020	19881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4559.		194,40
21/10/2020	19881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .	194,40	
21/10/2020	19881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .		194,40
21/10/2020	19882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .		3.036,00
21/10/2020	19882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4549.	3.036,00	
21/10/2020	19882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4549.	3.036,00	
21/10/2020	19882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4549.		3.036,00
21/10/2020	19882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .	3.036,00	
21/10/2020	19882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .		3.036,00
21/10/2020	19883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .		14.251,68
21/10/2020	19883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4675.	14.251,68	
21/10/2020	19883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4675.	14.251,68	
21/10/2020	19883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4675.		14.251,68
21/10/2020	19883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .	14.251,68	
21/10/2020	19883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .		14.251,68
21/10/2020	19884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .		19,90
21/10/2020	19884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4664.	19,90	
21/10/2020	19884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4664.	19,90	
21/10/2020	19884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4664.		19,90
A TRANSPORTAR:				42.362.012,93	42.362.012,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 515

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.362.012,93	42.362.012,93
21/10/2020	19884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .	19,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .		19,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .		45,00
21/10/2020	19885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4665.	45,00	
21/10/2020	19885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4665.	45,00	
21/10/2020	19885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4665.		45,00
21/10/2020	19885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .	45,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .		157,05
21/10/2020	19886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4677.	157,05	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
21/10/2020	19886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4677.	157,05	
21/10/2020	19886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4677.		157,05
21/10/2020	19886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .	157,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .		157,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .		89,97
21/10/2020	19887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4678.	89,97	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
21/10/2020	19887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4678.	89,97	
21/10/2020	19887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4678.		89,97
21/10/2020	19887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .	89,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .		89,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .		238,86
21/10/2020	19888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4687.	238,86	
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
21/10/2020	19888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4687.	238,86	
21/10/2020	19888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4687.		238,86
21/10/2020	19888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .	238,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .		238,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .		210,87
			A TRANSPORTAR:	42.363.625,47	42.363.836,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 516

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.363.625,47	42.363.836,34
21/10/2020	19889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4688.	210,87	
21/10/2020	19889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4688.	210,87	
21/10/2020	19889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4688.		210,87
21/10/2020	19889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .	210,87	
21/10/2020	19889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .		210,87
21/10/2020	19890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .		603,48
21/10/2020	19890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4689.	603,48	
21/10/2020	19890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4689.	603,48	
21/10/2020	19890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4689.		603,48
21/10/2020	19890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .	603,48	
21/10/2020	19890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .		603,48
21/10/2020	19891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .		38.159,68
21/10/2020	19891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4553.	38.159,68	
21/10/2020	19891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4553.	38.159,68	
21/10/2020	19891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4553.		38.159,68
21/10/2020	19891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .	38.159,68	
21/10/2020	19891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .		38.159,68
21/10/2020	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .		53.627,84
21/10/2020	19892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4554.	53.627,84	
21/10/2020	19892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4554.	53.627,84	
21/10/2020	19892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4554.		53.627,84
21/10/2020	19892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .	53.627,84	
21/10/2020	19892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .		53.627,84
21/10/2020	19893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .		20.743,14
21/10/2020	19893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4555.	20.743,14	
21/10/2020	19893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4555.	20.743,14	
21/10/2020	19893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4555.		20.743,14
21/10/2020	19893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .	20.743,14	
			A TRANSPORTAR:	42.703.660,50	42.682.917,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 517

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.703.660,50	42.682.917,36
21/10/2020	19893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .		20.743,14
21/10/2020	19894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .		4.708,31
21/10/2020	19894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAS LTDA	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4591.	4.708,31	
21/10/2020	19894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4591.	4.708,31	
21/10/2020	19894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4591.		4.708,31
21/10/2020	19894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .	4.708,31	
21/10/2020	19894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .		4.708,31
21/10/2020	19895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .		35,00
21/10/2020	19895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4546.	35,00	
21/10/2020	19895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4546.	35,00	
21/10/2020	19895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4546.		35,00
21/10/2020	19895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .	35,00	
21/10/2020	19895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .		35,00
21/10/2020	19896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .		95,00
21/10/2020	19896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4547.	95,00	
21/10/2020	19896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4547.	95,00	
21/10/2020	19896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4547.		95,00
21/10/2020	19896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .	95,00	
21/10/2020	19896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .		95,00
21/10/2020	19897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .		297,00
21/10/2020	19897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4632.	297,00	
21/10/2020	19897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4632.	297,00	
21/10/2020	19897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4632.		297,00
21/10/2020	19897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .	297,00	
21/10/2020	19897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .		297,00
21/10/2020	19898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .		40,00
21/10/2020	19898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4633.	40,00	
21/10/2020	19898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4633.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	42.719.146,43	42.719.106,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 518

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.719.146,43	42.719.106,43
21/10/2020	19898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4633.		40,00
21/10/2020	19898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .	40,00	
21/10/2020	19898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .		40,00
21/10/2020	19899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .		40,47
21/10/2020	19899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4634.	40,47	
21/10/2020	19899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4634.	40,47	
21/10/2020	19899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4634.		40,47
21/10/2020	19899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .	40,47	
21/10/2020	19899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .		40,47
21/10/2020	19900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .		459,69
21/10/2020	19900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4542.	459,69	
21/10/2020	19900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4542.	459,69	
21/10/2020	19900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4542.		459,69
21/10/2020	19900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .	459,69	
21/10/2020	19900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .		459,69
21/10/2020	19901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .		230,00
21/10/2020	19901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4543.	230,00	
21/10/2020	19901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4543.	230,00	
21/10/2020	19901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4543.		230,00
21/10/2020	19901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .	230,00	
21/10/2020	19901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .		230,00
21/10/2020	19902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .		2.595,47
21/10/2020	19902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4544.	2.595,47	
21/10/2020	19902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4544.	2.595,47	
21/10/2020	19902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4544.		2.595,47
21/10/2020	19902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .	2.595,47	
21/10/2020	19902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .		2.595,47
			A TRANSPORTAR:	42.729.163,32	42.729.163,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 519

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.729.163,32	42.729.163,32
21/10/2020	19903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .		135,00
21/10/2020	19903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4609.	135,00	
21/10/2020	19903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4609.	135,00	
21/10/2020	19903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4609.		135,00
21/10/2020	19903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .	135,00	
21/10/2020	19903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .		135,00
21/10/2020	19904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .		235,85
21/10/2020	19904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4630.	235,85	
21/10/2020	19904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4630.	235,85	
21/10/2020	19904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4630.		235,85
21/10/2020	19904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .	235,85	
21/10/2020	19904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .		235,85
21/10/2020	19905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .		28,00
21/10/2020	19905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4613.	28,00	
21/10/2020	19905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4613.	28,00	
21/10/2020	19905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4613.		28,00
21/10/2020	19905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .	28,00	
21/10/2020	19905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .		28,00
21/10/2020	19906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .		60,00
21/10/2020	19906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4614.	60,00	
21/10/2020	19906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4614.	60,00	
21/10/2020	19906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4614.		60,00
21/10/2020	19906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .	60,00	
21/10/2020	19906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .		60,00
21/10/2020	19907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .		1.654,13
21/10/2020	19907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4703.	1.654,13	
21/10/2020	19907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4703.	1.654,13	
21/10/2020	19907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4703.		1.654,13
A TRANSPORTAR:					42.733.848,13	42.733.848,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 520

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.733.848,13	42.733.848,13
21/10/2020	19907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .	1.654,13	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19907		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .		1.654,13
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19908		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. 5486 OB .		797,93
21/10/2020	19908		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4715.	797,93	
21/10/2020	19908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4715.	797,93	
21/10/2020	19908		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4715.		797,93
21/10/2020	19908		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB .	797,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19908		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB .		797,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19909		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. 5487 OB .		1.287,72
21/10/2020	19909		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4716.	1.287,72	
21/10/2020	19909		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4716.	1.287,72	
21/10/2020	19909		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4716.		1.287,72
21/10/2020	19909		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB .	1.287,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19909		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB .		1.287,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19910		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. 5488 OB .		338,96
21/10/2020	19910		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4717.	338,96	
21/10/2020	19910		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4717.	338,96	
21/10/2020	19910		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4717.		338,96
21/10/2020	19910		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB .	338,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19910		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB .		338,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2020	19911		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. 5490 OB .		674,41
21/10/2020	19911		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4718.	674,41	
21/10/2020	19911		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4718.	674,41	
21/10/2020	19911		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4718.		674,41
21/10/2020	19911		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB .	674,41	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2020	19911		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB .		674,41
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:					42.744.799,32	42.744.799,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.744.799,32	42.744.799,32
21/10/2020	19912	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. 5491 OB .		1.531,71
21/10/2020	19912	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4719.	1.531,71	
21/10/2020	19912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4719.	1.531,71	
21/10/2020	19912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4719.		1.531,71
21/10/2020	19912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB .	1.531,71	
21/10/2020	19912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB .		1.531,71
21/10/2020	19913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .		88,78
21/10/2020	19913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4714.	88,78	
21/10/2020	19913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4714.	88,78	
21/10/2020	19913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4714.		88,78
21/10/2020	19913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .	88,78	
21/10/2020	19913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .		88,78
21/10/2020	19914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .		197,00
21/10/2020	19914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4314.	197,00	
21/10/2020	19914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4314.	197,00	
21/10/2020	19914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4314.		197,00
21/10/2020	19914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .	197,00	
21/10/2020	19914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .		197,00
21/10/2020	19915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .		7.965,20
21/10/2020	19915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4514.	7.965,20	
21/10/2020	19915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4514.	7.965,20	
21/10/2020	19915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4514.		7.965,20
21/10/2020	19915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .	7.965,20	
21/10/2020	19915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .		7.965,20
21/10/2020	19916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .		5.599,84
21/10/2020	19916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4652.	5.599,84	
21/10/2020	19916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4652.	5.599,84	
21/10/2020	19916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4652.		5.599,84
A TRANSPORTAR:				42.785.347,07	42.785.347,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 522

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.785.347,07	42.785.347,07
21/10/2020	19916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .	5.599,84	
21/10/2020	19916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .		5.599,84
21/10/2020	19917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .		1.412,80
21/10/2020	19917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4655.	1.412,80	
21/10/2020	19917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4655.	1.412,80	
21/10/2020	19917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4655.		1.412,80
21/10/2020	19917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .	1.412,80	
21/10/2020	19917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .		1.412,80
			TOTAL DO DIA:	1.990.348,95	1.990.348,95
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
			A TRANSPORTAR:	42.795.943,88	42.795.185,31



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.795.943,88	42.795.185,31
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,14	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
22/10/2020	19918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,14
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
			A TRANSPORTAR:	42.796.422,68	42.796.263,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.796.422,68	42.796.263,33
22/10/2020	19918	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
22/10/2020	19918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
22/10/2020	19918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
22/10/2020	19918	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
A TRANSPORTAR:				42.797.238,16	42.796.422,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.797.238,16	42.796.422,68
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,14	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
22/10/2020	19918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,14
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
A TRANSPORTAR:					42.797.660,05	42.797.625,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.797.660,05	42.797.625,35
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
22/10/2020	19918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	90,80	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,82	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,69	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,14	
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
A TRANSPORTAR:					42.798.834,14	42.797.660,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.798.834,14	42.797.660,05
22/10/2020	19918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9462 (lote 1618) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		90,80
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9461 (lote 1618) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,82
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9460 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,69
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,14
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
22/10/2020	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
A TRANSPORTAR:				42.798.897,42	42.798.897,42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.798.897,42	42.798.897,42
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,04	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,37	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,81	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,09	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	253,14	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	105,47	
22/10/2020	19918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	63,28	
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9470 (lote 1618) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,04
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9469 (lote 1618) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9468 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9467 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
A TRANSPORTAR:					42.799.983,48	42.799.054,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.799.983,48	42.799.054,81
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9466 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9465 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9464 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9463 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9459 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,37
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9458 (lote 1618) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,81
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9457 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,09
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9456 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		253,14
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9455 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		105,47
22/10/2020	19918	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9454 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		63,28
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	77,87	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,46	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,50	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
			A TRANSPORTAR:	42.803.342,00	42.799.983,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.803.342,00	42.799.983,48
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	660,18	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,70	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,88	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	524,00	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	218,33	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,99	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	106,49	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,36	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,62	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.117,47	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	465,61	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	279,36	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,70	
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
A TRANSPORTAR:				42.808.999,30	42.799.983,48



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.808.999,30	42.799.983,48
22/10/2020	19919	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		524,00
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		218,33
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,99
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,46
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,88
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,50
22/10/2020	19919	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		77,87
22/10/2020	19919	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
22/10/2020	19919	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.117,47
A TRANSPORTAR:				42.809.132,60	42.807.265,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.809.132,60	42.807.265,64
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		465,61
22/10/2020	19919	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		279,36
22/10/2020	19919	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
22/10/2020	19919	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
22/10/2020	19919	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		660,18
22/10/2020	19919	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
22/10/2020	19919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,70
22/10/2020	19919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		106,49
22/10/2020	19919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,36
22/10/2020	19919	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,62
22/10/2020	19919	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,70
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,70	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,70	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	660,18	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (4112101114000000).	90,50	
A TRANSPORTAR:					42.810.379,45	42.809.132,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.810.379,45	42.809.132,60
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,46	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,88	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	77,87	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	524,00	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	218,33	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,99	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	106,49	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,36	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,62	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.117,47	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	465,61	
A TRANSPORTAR:				42.817.869,06	42.809.132,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.817.869,06	42.809.132,60
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	279,36	
22/10/2020	19919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.117,47
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		465,61
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		279,36
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		106,49
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,36
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,62
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		524,00
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		218,33
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,99
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,88
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
A TRANSPORTAR:				42.818.281,72	42.816.482,28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.818.281,72	42.816.482,28
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,46
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,50
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		660,18
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,70
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		77,87
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
22/10/2020	19919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,70
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,70	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	37,32	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	77,87	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	57,70	
A TRANSPORTAR:					42.818.962,40	42.818.281,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.818.962,40	42.818.281,72
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	660,18	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,50	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,46	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,88	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	524,00	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	218,33	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,99	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	106,49	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	44,36	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,62	
A TRANSPORTAR:				42.825.568,40	42.818.281,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.825.568,40	42.818.281,72
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.117,47	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	465,61	
22/10/2020	19919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	279,36	
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9497 (lote 1619) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,70
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9494 (lote 1619) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		37,32
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		77,87
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9491 (lote 1619) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		57,70
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9490 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9489 (lote 1619) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		660,18
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,50
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,46
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9486 (lote 1619) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9485 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9484 (lote 1619) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
A TRANSPORTAR:					42.827.430,84	42.823.651,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.827.430,84	42.823.651,16
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9483 (lote 1619) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,88
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		524,00
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		218,33
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,99
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9476 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		106,49
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9475 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		44,36
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9474 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,62
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9473 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.117,47
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9472 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		465,61
22/10/2020	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9471 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		279,36
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	105,18	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	133,30	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	77,87	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,61	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	90,50	
A TRANSPORTAR:					42.828.104,30	42.827.430,84



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.828.104,30	42.827.430,84
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	181,46	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	141,88	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	59,11	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	35,46	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	524,00	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	218,33	
22/10/2020	19919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	130,99	
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9496 (lote 1619) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		105,18
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9495 (lote 1619) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		133,30
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9493 (lote 1619) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		77,87
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9492 (lote 1619) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,61
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9488 (lote 1619) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		90,50
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9487 (lote 1619) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		181,46
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9482 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		141,88
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9481 (lote 1619) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		59,11
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9480 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		35,46
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9479 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		524,00
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9478 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		218,33
A TRANSPORTAR:				42.829.395,53	42.829.264,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.829.395,53	42.829.264,54
22/10/2020	19919	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9477 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		130,99
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,98	
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.453,84	
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.939,09	
22/10/2020	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.363,45	
22/10/2020	19920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.453,84
22/10/2020	19920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.939,09
22/10/2020	19920	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.363,45
22/10/2020	19920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,98
22/10/2020	19920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
22/10/2020	19920	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,98	
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.453,84	
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.939,09	
			A TRANSPORTAR:	42.932.561,42	42.885.160,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.932.561,42	42.885.160,20
22/10/2020	19920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.363,45	
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.453,84
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.939,09
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.363,45
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,98
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
22/10/2020	19920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,98	
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33.453,84	
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13.939,09	
22/10/2020	19920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.363,45	
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9550 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,98
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9549 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9548 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9547 (lote 1625) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33.453,84
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9546 (lote 1625) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13.939,09
A TRANSPORTAR:				42.996.689,54	42.988.326,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 542

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.996.689,54	42.988.326,09
22/10/2020	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9545 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.363,45
22/10/2020	19921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 740 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		173.695,06
22/10/2020	19921	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 740 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	173.695,06	
22/10/2020	19922	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 741 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		138.317,38
22/10/2020	19922	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 741 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	138.317,38	
22/10/2020	19923	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 742 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,37	
22/10/2020	19923	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 742 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,37
22/10/2020	19924	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 743 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,44	
22/10/2020	19924	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 743 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,44
22/10/2020	19925	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 744 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		1.151,60
22/10/2020	19925	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 744 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	1.151,60	
22/10/2020	19926	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 745 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		863,69
22/10/2020	19926	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 745 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	863,69	
22/10/2020	19927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4805 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/10/2020	19927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4805 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/10/2020	19928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4806 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/10/2020	19928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4806 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/10/2020	19929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4807 da despesa orçamentária 42.		643,00
22/10/2020	19929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 42.	643,00	
22/10/2020	19929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4807 da despesa orçamentária 42.		643,00
A TRANSPORTAR:					43.314.576,08	43.314.576,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.314.576,08	43.314.576,08
22/10/2020	19930		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
22/10/2020	19930		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4808 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
22/10/2020	19930		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 5.	70.791,39	
22/10/2020	19930		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4808 da despesa orçamentária 5.		70.791,39
22/10/2020	19931		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 11.	118.653,33	
22/10/2020	19931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4809 da despesa orçamentária 11.		118.653,33
22/10/2020	19931		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 11.	118.653,33	
22/10/2020	19931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4809 da despesa orçamentária 11.		118.653,33
22/10/2020	19932		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/10/2020	19932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4810 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/10/2020	19932		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/10/2020	19932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4810 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/10/2020	19933		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
22/10/2020	19933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4811 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
22/10/2020	19933		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
22/10/2020	19933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4811 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
22/10/2020	19934		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 52.	45.657,53	
22/10/2020	19934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4812 da despesa orçamentária 52.		45.657,53
22/10/2020	19934		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 52.	45.657,53	
22/10/2020	19934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4812 da despesa orçamentária 52.		45.657,53
22/10/2020	19935		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 74.	21.415,11	
22/10/2020	19935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4813 da despesa orçamentária 74.		21.415,11
22/10/2020	19935		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 74.	21.415,11	
22/10/2020	19935		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4813 da despesa orçamentária 74.		21.415,11
A TRANSPORTAR:					43.981.521,14	43.981.521,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 544

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.981.521,14	43.981.521,14
22/10/2020	19936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 80.	137.156,26	
22/10/2020	19936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4814 da despesa orçamentária 80.		137.156,26
22/10/2020	19936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 80.	137.156,26	
22/10/2020	19936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4814 da despesa orçamentária 80.		137.156,26
22/10/2020	19937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 81.	472.180,97	
22/10/2020	19937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4815 da despesa orçamentária 81.		472.180,97
22/10/2020	19937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 81.	472.180,97	
22/10/2020	19937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4815 da despesa orçamentária 81.		472.180,97
22/10/2020	19938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 82.	200.561,72	
22/10/2020	19938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4816 da despesa orçamentária 82.		200.561,72
22/10/2020	19938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 82.	200.561,72	
22/10/2020	19938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4816 da despesa orçamentária 82.		200.561,72
22/10/2020	19939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 114.	110.976,09	
22/10/2020	19939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4817 da despesa orçamentária 114.		110.976,09
22/10/2020	19939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 114.	110.976,09	
22/10/2020	19939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4817 da despesa orçamentária 114.		110.976,09
22/10/2020	19940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 120.	145.268,74	
22/10/2020	19940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4818 da despesa orçamentária 120.		145.268,74
22/10/2020	19940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 120.	145.268,74	
22/10/2020	19940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4818 da despesa orçamentária 120.		145.268,74
22/10/2020	19941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 136.	18.453,07	
22/10/2020	19941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4819 da despesa orçamentária 136.		18.453,07
22/10/2020	19941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 136.	18.453,07	
22/10/2020	19941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4819 da despesa orçamentária 136.		18.453,07
A TRANSPORTAR:					46.150.714,84	46.150.714,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 545

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.150.714,84	46.150.714,84
22/10/2020	19942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 185.	100.923,38	
22/10/2020	19942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4820 da despesa orçamentária 185.		100.923,38
22/10/2020	19942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 185.	100.923,38	
22/10/2020	19942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4820 da despesa orçamentária 185.		100.923,38
22/10/2020	19943		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 206.	25.646,54	
22/10/2020	19943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4821 da despesa orçamentária 206.		25.646,54
22/10/2020	19943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 206.	25.646,54	
22/10/2020	19943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4821 da despesa orçamentária 206.		25.646,54
22/10/2020	19944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
22/10/2020	19944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4822 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
22/10/2020	19944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
22/10/2020	19944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4822 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
22/10/2020	19945		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
22/10/2020	19945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4823 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
22/10/2020	19945		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 232.	10.318,81	
22/10/2020	19945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4823 da despesa orçamentária 232.		10.318,81
22/10/2020	19946		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 256.	55.602,41	
22/10/2020	19946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4824 da despesa orçamentária 256.		55.602,41
22/10/2020	19946		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 256.	55.602,41	
22/10/2020	19946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4824 da despesa orçamentária 256.		55.602,41
22/10/2020	19947		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.	11.922,92	
22/10/2020	19947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.		11.922,92
22/10/2020	19947		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.	11.922,92	
22/10/2020	19947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.		11.922,92
A TRANSPORTAR:					46.574.062,76	46.574.062,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 546

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.574.062,76	46.574.062,76
22/10/2020	19948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 4845 do empenho 481.		1.064,00
22/10/2020	19948	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4845 do empenho 481.	1.064,00	
22/10/2020	19948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4845 do empenho 481.	1.064,00	
22/10/2020	19948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4845 do empenho 481.		1.064,00
22/10/2020	19948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4845 (núm. 481) - .	1.064,00	
22/10/2020	19948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 4845 (núm. 481) - .		1.064,00
22/10/2020	19948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4845 do empenho 481.	1.064,00	
22/10/2020	19948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4845 do empenho 481.		1.064,00
22/10/2020	19949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4876 do empenho 4761.		2.919,88
22/10/2020	19949	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4876 do empenho 4761.	2.919,88	
22/10/2020	19949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4876 do empenho 4761.	2.919,88	
22/10/2020	19949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4876 do empenho 4761.		2.919,88
22/10/2020	19949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4876 do empenho 4761.	2.919,88	
22/10/2020	19949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 4761.		2.919,88
22/10/2020	19950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4877 do empenho 4762.		1.484,82
22/10/2020	19950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4877 do empenho 4762.	1.484,82	
22/10/2020	19950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4877 do empenho 4762.	1.484,82	
22/10/2020	19950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4877 do empenho 4762.		1.484,82
22/10/2020	19950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4877 do empenho 4762.	1.484,82	
22/10/2020	19950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4877 do empenho 4762.		1.484,82
22/10/2020	19951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4879 do empenho 4516.		4.894,90
22/10/2020	19951	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4879 do empenho 4516.	4.894,90	
22/10/2020	19951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4879 do empenho 4516.	4.894,90	
22/10/2020	19951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4879 do empenho 4516.		4.894,90
22/10/2020	19951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4879 do empenho 4516.	4.894,90	
22/10/2020	19951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4879 do empenho 4516.		4.894,90
22/10/2020	19952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4880 do empenho 4698.		2.372,40
			A TRANSPORTAR:	46.606.217,56	46.608.589,96



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				46.606.217,56	46.608.589,96
22/10/2020	19952	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4880 do empenho 4698.	2.372,40	
22/10/2020	19952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4880 do empenho 4698.	2.372,40	
22/10/2020	19952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4880 do empenho 4698.		2.372,40
22/10/2020	19952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4880 do empenho 4698.	2.372,40	
22/10/2020	19952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4880 do empenho 4698.		2.372,40
22/10/2020	19953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4882 do empenho 4764.		47,50
22/10/2020	19953	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4882 do empenho 4764.	47,50	
22/10/2020	19953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4882 do empenho 4764.	47,50	
22/10/2020	19953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4882 do empenho 4764.		47,50
22/10/2020	19953	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4882 (núm. 4764) - .	47,50	
22/10/2020	19953	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4882 (núm. 4764) - .		47,50
22/10/2020	19953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4882 do empenho 4764.	47,50	
22/10/2020	19953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 4764.		47,50
22/10/2020	19954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4883 do empenho 4765.		21.962,01
22/10/2020	19954	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4883 do empenho 4765.	21.962,01	
22/10/2020	19954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4883 do empenho 4765.	21.962,01	
22/10/2020	19954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4883 do empenho 4765.		21.962,01
22/10/2020	19954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4883 (núm. 4765) - .	21.962,01	
22/10/2020	19954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4883 (núm. 4765) - .		21.962,01
22/10/2020	19954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4883 do empenho 4765.	21.962,01	
22/10/2020	19954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 4765.		21.962,01
22/10/2020	19955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4884 do empenho 4766.		758,00
22/10/2020	19955	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4884 do empenho 4766.	758,00	
22/10/2020	19955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4884 do empenho 4766.	758,00	
22/10/2020	19955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4884 do empenho 4766.		758,00
22/10/2020	19955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4884 (núm. 4766) - .	758,00	
22/10/2020	19955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4884 (núm. 4766) - .		758,00
22/10/2020	19955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4884 do empenho 4766.	758,00	
A TRANSPORTAR:				46.704.404,80	46.703.646,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.704.404,80	46.703.646,80
22/10/2020	19955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 4766.		758,00
22/10/2020	19956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4893 do empenho 4794.		2.361,10
22/10/2020	19956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 4794.	2.361,10	
22/10/2020	19956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4893 do empenho 4794.	2.361,10	
22/10/2020	19956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4893 do empenho 4794.		2.361,10
22/10/2020	19956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4893 (núm. 4794) - .	2.361,10	
22/10/2020	19956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4893 (núm. 4794) - .		2.361,10
22/10/2020	19956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4893 do empenho 4794.	2.361,10	
22/10/2020	19956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 4794.		2.361,10
22/10/2020	19957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/10/2020	19957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
22/10/2020	19957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
22/10/2020	19957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2020	19957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4906 do empenho 4808.		70.791,39
22/10/2020	19957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/10/2020	19957	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/10/2020	19957	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2020	19957	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/10/2020	19957	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4906 do empenho 4808.	70.791,39	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4906 do empenho 4808.	70.791,39	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4906 do empenho 4808.		70.791,39
			A TRANSPORTAR:	46.885.123,70	46.870.277,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.885.123,70	46.870.277,84
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/10/2020	19957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/10/2020	19957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4906 do empenho 4808.	70.791,39	
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4906 do empenho 4808.		70.791,39
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/10/2020	19957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4906 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.530,54	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.278,98	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.681,02	
22/10/2020	19958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4907 do empenho 4809.		118.653,33
			A TRANSPORTAR:	46.997.668,61	47.089.414,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.997.668,61	47.089.414,28
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.530,54
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.681,02
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.278,98
22/10/2020	19958	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19958	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 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19958	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4907 do empenho 4809.	118.653,33	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4907 do empenho 4809.	118.653,33	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.530,54	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.278,98	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.681,02	
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4907 do empenho 4809.		118.653,33
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.530,54
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.278,98
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
			A TRANSPORTAR:	47.261.882,93	47.256.201,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.261.882,93	47.256.201,91
22/10/2020	19958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.681,02
22/10/2020	19958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4907 do empenho 4809.	118.653,33	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.278,98	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.530,54	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.681,02	
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4907 do empenho 4809.		118.653,33
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.278,98
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.530,54
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.681,02
22/10/2020	19958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4907 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/10/2020	19959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/10/2020	19959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/10/2020	19959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4908 do empenho 4810.		3.676,69
22/10/2020	19959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/10/2020	19959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
			A TRANSPORTAR:	47.407.958,24	47.411.634,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.407.958,24	47.411.634,93
22/10/2020	19959	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4908 do empenho 4810.	3.676,69	
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4908 do empenho 4810.	3.676,69	
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4908 do empenho 4810.		3.676,69
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/10/2020	19959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
22/10/2020	19959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4908 do empenho 4810.	3.676,69	
22/10/2020	19959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/10/2020	19959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/10/2020	19959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 4810.		3.676,69
22/10/2020	19959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/10/2020	19959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4908 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
22/10/2020	19960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/10/2020	19960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/10/2020	19960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/10/2020	19960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.349,16	
22/10/2020	19960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4909 do empenho 4811.		73.278,48
22/10/2020	19960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/10/2020	19960	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/10/2020	19960	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/10/2020	19960	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.349,16
22/10/2020	19960	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4909 do empenho 4811.	73.278,48	
A TRANSPORTAR:					47.499.453,44	47.499.453,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.499.453,44	47.499.453,44
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4909 do empenho 4811.	73.278,48	
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	478,28	
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	23,83	
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.306,74	
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.349,16	
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4909 do empenho 4811.		73.278,48
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		478,28
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		23,83
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.306,74
22/10/2020	19960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.349,16
22/10/2020	19960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4909 do empenho 4811.	73.278,48	
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.349,16	
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	478,28	
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	23,83	
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.306,74	
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 4811.		73.278,48
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.349,16
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.306,74
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		478,28
22/10/2020	19960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4909 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		23,83
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	145,53	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	495,32	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.147,15	
			A TRANSPORTAR:	47.663.114,42	47.658.326,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.663.114,42	47.658.326,42
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,05	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
22/10/2020	19961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4910 do empenho 4812.		45.657,53
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.147,15
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,05
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2020	19961	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
22/10/2020	19961	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4910 do empenho 4812.	45.657,53	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4910 do empenho 4812.	45.657,53	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.147,15	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,05	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
			A TRANSPORTAR:	47.766.079,80	47.712.203,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.766.079,80	47.712.203,11
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4910 do empenho 4812.		45.657,53
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.147,15
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,05
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2020	19961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/10/2020	19961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4910 do empenho 4812.	45.657,53	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.147,15	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.109,05	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 4812.		45.657,53
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.147,15
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
			A TRANSPORTAR:	47.819.956,49	47.816.432,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.819.956,49	47.816.432,45
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.109,05
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2020	19961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4910 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		903,75
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.093,49	
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.105,55	
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2020	19962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4911 do empenho 4813.		21.415,11
22/10/2020	19962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.093,49
22/10/2020	19962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.105,55
22/10/2020	19962	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19962	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2020	19962	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/10/2020	19962	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4911 do empenho 4813.	21.415,11	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4911 do empenho 4813.	21.415,11	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.093,49	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.105,55	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4911 do empenho 4813.		21.415,11
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
			A TRANSPORTAR:	47.872.528,89	47.867.690,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 557

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.872.528,89	47.867.690,14
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.093,49
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.105,55
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2020	19962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4911 do empenho 4813.	21.415,11	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.105,55	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.093,49	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4813.		21.415,11
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.105,55
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4911 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.093,49
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,77	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.756,70	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
			A TRANSPORTAR:	47.927.851,44	47.898.815,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.927.851,44	47.898.815,09
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.847,79	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
22/10/2020	19963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4912 do empenho 4814.		137.156,26
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.756,70
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.847,79
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,77
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/10/2020	19963	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19963	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 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2020	19963	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4912 do empenho 4814.	137.156,26	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4912 do empenho 4814.	137.156,26	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.756,70	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,77	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.847,79	
			A TRANSPORTAR:	48.247.269,47	48.073.125,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 559

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.247.269,47	48.073.125,41
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4912 do empenho 4814.		137.156,26
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.756,70
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,77
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.847,79
22/10/2020	19963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/10/2020	19963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4912 do empenho 4814.	137.156,26	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,77	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.756,70	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.847,79	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4912 do empenho 4814.		137.156,26
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		538,09
A TRANSPORTAR:					48.421.746,05	48.385.130,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.421.746,05	48.385.130,08
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.756,70
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.847,79
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/10/2020	19963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4912 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.306,77
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.633,65	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,56	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.764,37	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.328,40	
22/10/2020	19964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4913 do empenho 4815.		472.180,97
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.764,37
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.328,40
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.633,65
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
A TRANSPORTAR:					48.515.603,09	48.987.256,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 561

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.515.603,09	48.987.256,27
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,56
22/10/2020	19964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4913 do empenho 4815.	472.180,97	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4913 do empenho 4815.	472.180,97	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.633,65	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,56	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.764,37	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.328,40	
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4913 do empenho 4815.		472.180,97
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.633,65
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,56
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.764,37
22/10/2020	19964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.328,40
22/10/2020	19964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4913 do empenho 4815.	472.180,97	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
			A TRANSPORTAR:	50.026.421,81	49.553.822,07

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					50.026.421,81	49.553.822,07
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,56	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.764,37	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.328,40	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.633,65	
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4913 do empenho 4815.		472.180,97
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		220,56
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.764,37
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		23.328,40
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		227,98
22/10/2020	19964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4913 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.633,65
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	352,19	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	392,04	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.993,29	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	59,32	
A TRANSPORTAR:					50.136.992,35	50.119.860,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.136.992,35	50.119.860,08
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.044,69	
22/10/2020	19965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4914 do empenho 4816.		200.561,72
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.993,29
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		59,32
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		392,04
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.044,69
22/10/2020	19965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19965	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 4914 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		352,19
22/10/2020	19965	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4914 do empenho 4816.	200.561,72	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4914 do empenho 4816.	200.561,72	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	352,19	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	392,04	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.993,29	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	59,32	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.044,69	
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4914 do empenho 4816.		200.561,72
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		352,19
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		392,04
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.993,29
			A TRANSPORTAR:	50.577.337,44	50.565.926,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 564

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.577.337,44	50.565.926,20
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		59,32
22/10/2020	19965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.044,69
22/10/2020	19965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4914 do empenho 4816.	200.561,72	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	352,19	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.044,69	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	392,04	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	59,32	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.993,29	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4914 do empenho 4816.		200.561,72
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		352,19
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.044,69
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		392,04
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		59,32
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.993,29
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/10/2020	19965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4914 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
			A TRANSPORTAR:	50.818.155,51	50.806.076,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 565

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.818.155,51	50.806.076,12
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
22/10/2020	19966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4915 do empenho 4817.		110.976,09
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
22/10/2020	19966	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2020	19966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4915 do empenho 4817.	110.976,09	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4915 do empenho 4817.	110.976,09	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4915 do empenho 4817.		110.976,09
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
			A TRANSPORTAR:	51.075.525,42	51.070.381,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 566

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.075.525,42	51.070.381,16
22/10/2020	19966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
22/10/2020	19966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4915 do empenho 4817.	110.976,09	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.841,46	
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 4817.		110.976,09
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.144,26
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.430,07
22/10/2020	19966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4915 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.841,46
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.132,01	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
			A TRANSPORTAR:	51.233.245,80	51.210.250,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.233.245,80	51.210.250,07
22/10/2020	19967	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4916 do empenho 4818.		145.268,74
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.132,01
22/10/2020	19967	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2020	19967	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 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2020	19967	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4916 do empenho 4818.	145.268,74	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4916 do empenho 4818.	145.268,74	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.132,01	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4916 do empenho 4818.		145.268,74
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.132,01
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	51.546.779,01	51.533.460,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 568

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.546.779,01	51.533.460,61
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
22/10/2020	19967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/10/2020	19967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4916 do empenho 4818.	145.268,74	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	151,47	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.217,48	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.132,01	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4916 do empenho 4818.		145.268,74
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		151,47
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.217,48
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.257,86
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.132,01
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2020	19967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4916 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.896,51	
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	51.717.821,40	51.715.043,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.717.821,40	51.715.043,48
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	659,29	
22/10/2020	19968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4917 do empenho 4819.		18.453,07
22/10/2020	19968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.896,51
22/10/2020	19968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/10/2020	19968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		659,29
22/10/2020	19968	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/10/2020	19968	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4917 do empenho 4819.	18.453,07	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4917 do empenho 4819.	18.453,07	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.896,51	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	659,29	
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4917 do empenho 4819.		18.453,07
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.896,51
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		659,29
22/10/2020	19968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4917 do empenho 4819.	18.453,07	
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.896,51	
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
			A TRANSPORTAR:	51.779.222,13	51.758.824,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10  
Página: 570

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.779.222,13	51.758.824,04
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	659,29	
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 4819.		18.453,07
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.896,51
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		659,29
22/10/2020	19968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4917 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.020,20	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	133,76	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.529,38	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.560,25	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/10/2020	19969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4918 do empenho 4820.		100.923,38
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.020,20
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.560,25
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
			A TRANSPORTAR:	51.802.899,68	51.893.885,03



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.802.899,68	51.893.885,03
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.529,38
22/10/2020	19969	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2020	19969	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 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		133,76
22/10/2020	19969	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4918 do empenho 4820.	100.923,38	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4918 do empenho 4820.	100.923,38	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.020,20	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	133,76	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.529,38	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.560,25	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4918 do empenho 4820.		100.923,38
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.020,20	
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		133,76
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.529,38
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.560,25
22/10/2020	19969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/10/2020	19969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4918 do empenho 4820.	100.923,38	
			A TRANSPORTAR:	52.127.855,18	52.026.931,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.127.855,18	52.026.931,80
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	133,76	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	149,64	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.529,38	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.020,20	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.560,25	
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 4820.		100.923,38
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		133,76
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		149,64
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.529,38
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.020,20
22/10/2020	19969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.560,25
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	537,41	
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.446,02	
			A TRANSPORTAR:	52.156.201,42	52.150.040,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.156.201,42	52.150.040,54
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2020	19970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4919 do empenho 4821.		25.646,54
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.446,02
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		537,41
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/10/2020	19970	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2020	19970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4919 do empenho 4821.	25.646,54	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4919 do empenho 4821.	25.646,54	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	537,41	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.446,02	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4919 do empenho 4821.		25.646,54
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		537,41
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.446,02
22/10/2020	19970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2020	19970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4919 do empenho 4821.	25.646,54	
			A TRANSPORTAR:	52.239.355,38	52.213.708,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.239.355,38	52.213.708,84
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.446,02	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	537,41	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4821.		25.646,54
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.446,02
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.053,38
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		537,41
22/10/2020	19970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2020	19971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/10/2020	19971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
22/10/2020	19971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4920 do empenho 4822.		7.259,90
22/10/2020	19971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/10/2020	19971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/10/2020	19971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19971	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19971	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4920 do empenho 4822.	7.259,90	
			A TRANSPORTAR:	52.254.361,85	52.254.361,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.254.361,85	52.254.361,85
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4920 do empenho 4822.	7.259,90	
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4920 do empenho 4822.		7.259,90
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/10/2020	19971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4920 do empenho 4822.	7.259,90	
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 4822.		7.259,90
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4920 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/10/2020	19972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
22/10/2020	19972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
			A TRANSPORTAR:	52.274.012,37	52.271.999,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.274.012,37	52.271.999,57
22/10/2020	19972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4921 do empenho 4823.		10.318,81
22/10/2020	19972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
22/10/2020	19972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
22/10/2020	19972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19972	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19972	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4921 do empenho 4823.	10.318,81	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4921 do empenho 4823.	10.318,81	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4921 do empenho 4823.		10.318,81
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
22/10/2020	19972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4921 do empenho 4823.	10.318,81	
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	870,34	
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 4823.		10.318,81
			A TRANSPORTAR:	52.309.042,91	52.307.013,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.309.042,91	52.307.013,94
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.139,49
22/10/2020	19972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4921 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		870,34
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.710,09	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.081,20	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.330,51	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/10/2020	19973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4922 do empenho 4824.		55.602,41
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.330,51
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.710,09
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.081,20
22/10/2020	19973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/10/2020	19973	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 4922 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4922 do empenho 4824.	55.602,41	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4922 do empenho 4824.	55.602,41	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.710,09	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.081,20	
A TRANSPORTAR:				52.439.453,37	52.377.059,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.439.453,37	52.377.059,67
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.330,51	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4922 do empenho 4824.		55.602,41
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.710,09
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.081,20
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.330,51
22/10/2020	19973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/10/2020	19973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4922 do empenho 4824.	55.602,41	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.330,51	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.710,09	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.081,20	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 4824.		55.602,41
			A TRANSPORTAR:	52.513.093,19	52.500.678,84



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.513.093,19	52.500.678,84
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		93,44
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		92,85
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.330,51
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.710,09
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.081,20
22/10/2020	19973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/10/2020	19974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,50	
22/10/2020	19974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	143,27	
22/10/2020	19974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4923 do empenho 4825.		11.922,92
22/10/2020	19974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,50
22/10/2020	19974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		143,27
22/10/2020	19974	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4923 do empenho 4825.	11.922,92	
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4923 do empenho 4825.	11.922,92	
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,50	
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	143,27	
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4923 do empenho 4825.		11.922,92
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,50
22/10/2020	19974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		143,27
22/10/2020	19974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4923 do empenho 4825.	11.922,92	
22/10/2020	19974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	143,27	
22/10/2020	19974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.311,50	
A TRANSPORTAR:					52.553.226,26	52.539.848,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.553.226,26	52.539.848,57
22/10/2020	19974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 4825.		11.922,92
22/10/2020	19974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		143,27
22/10/2020	19974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4923 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.311,50
22/10/2020	19975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2570 (núm. 0184/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.	59.069,90	
22/10/2020	19975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Contrato 2571 (núm. 0185/2020) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.	29.700,00	
22/10/2020	19975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2572 (núm. 0186/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	11.540,00	
22/10/2020	19975	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Contrato 2573 (núm. 0187/2020) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.	1.250,00	
22/10/2020	19975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2570 (núm. 0184/2020) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.		59.069,90
22/10/2020	19975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Contrato 2571 (núm. 0185/2020) - KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI em execução.		29.700,00
22/10/2020	19975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 2572 (núm. 0186/2020) - F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		11.540,00
22/10/2020	19975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Contrato 2573 (núm. 0187/2020) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.		1.250,00
TOTAL DO DIA:				9.859.600,85	9.859.600,85
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,60	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	41,92	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	421,87	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	353,69	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,56	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	110,42	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	59,26	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,40	
A TRANSPORTAR:				52.656.007,84	52.654.786,16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.656.007,84	52.654.786,16
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,29	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,44	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,06	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	516,43	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	215,17	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	129,10	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,74	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,80	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,68	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	90,25	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,69	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,81	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	607,32	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	253,05	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	151,83	
23/10/2020	19976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,90	
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		90,25
A TRANSPORTAR:					52.658.183,62	52.654.876,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.658.183,62	52.654.876,41
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,60
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,56
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,80
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,68
23/10/2020	19976	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,74
23/10/2020	19976	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
23/10/2020	19976	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,40
23/10/2020	19976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		516,43
23/10/2020	19976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		215,17
23/10/2020	19976	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		129,10
23/10/2020	19976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		607,32
23/10/2020	19976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		253,05
23/10/2020	19976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		151,83
23/10/2020	19976	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/10/2020	19976	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		421,87
23/10/2020	19976	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		353,69
23/10/2020	19976	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		110,42
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,29
A TRANSPORTAR:				52.658.183,62	52.657.999,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.658.183,62	52.657.999,54
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,44
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,06
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		41,92
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,90
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		59,26
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,69
23/10/2020	19976	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,81
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	90,25	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,60	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,56	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,29	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,44	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,06	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	516,43	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	215,17	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	129,10	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,40	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	110,42	
A TRANSPORTAR:				52.659.419,56	52.658.183,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.659.419,56	52.658.183,62
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	41,92	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,90	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	421,87	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	353,69	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	59,26	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,69	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,81	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	607,32	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	253,05	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	151,83	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,74	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,80	
23/10/2020	19976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,68	
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		516,43
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		215,17
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		129,10
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,29
			A TRANSPORTAR:	52.661.581,08	52.659.076,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.661.581,08	52.659.076,61
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,44
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,06
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		90,25
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,60
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,56
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,74
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,80
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,68
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		607,32
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		253,05
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		151,83
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		59,26
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,69
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,81
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		353,69
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		421,87
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,90
A TRANSPORTAR:				52.661.581,08	52.661.368,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.661.581,08	52.661.368,12
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		41,92
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		110,42
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
23/10/2020	19976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,40
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	90,25	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,60	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,56	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,29	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,44	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,06	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	516,43	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	215,17	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	129,10	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,40	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	110,42	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	41,92	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,90	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	421,87	
A TRANSPORTAR:				52.663.302,71	52.661.581,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.663.302,71	52.661.581,08
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	353,69	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	59,26	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,69	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,81	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	607,32	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	253,05	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	151,83	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,74	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,80	
23/10/2020	19976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,68	
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9520 (lote 1620) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		41,92
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9519 (lote 1620) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,90
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9518 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		421,87
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9517 (lote 1620) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		353,69
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9516 (lote 1620) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9515 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		59,26
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,40
			A TRANSPORTAR:	52.664.978,54	52.662.654,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.664.978,54	52.662.654,08
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9521 (lote 1620) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		110,42
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9503 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,29
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9502 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,44
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9501 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,06
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9500 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		516,43
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9499 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		215,17
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9498 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		129,10
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,80
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,68
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		90,25
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,60
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,56
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9514 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,69
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9513 (lote 1620) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,81
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9512 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		607,32
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9511 (lote 1620) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		253,05
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9510 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		151,83
A TRANSPORTAR:				52.664.978,54	52.664.947,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.664.978,54	52.664.947,80
23/10/2020	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,74
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	37,60	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	22,56	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	14,40	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	46,22	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,74	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,80	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,68	
23/10/2020	19976	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	90,25	
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9523 (lote 1620) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		14,40
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9522 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		46,22
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9508 (lote 1620) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,80
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9507 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,68
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9506 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		90,25
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9505 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		37,60
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9504 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		22,56
23/10/2020	19976	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9509 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,74
23/10/2020	19977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
23/10/2020	19977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
			A TRANSPORTAR:	52.665.329,40	52.665.240,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.665.329,40	52.665.240,79
23/10/2020	19977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
23/10/2020	19977	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
23/10/2020	19977	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
23/10/2020	19977	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
23/10/2020	19977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
23/10/2020	19977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
23/10/2020	19977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
23/10/2020	19977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
23/10/2020	19977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
23/10/2020	19977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
23/10/2020	19977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	62,55	
23/10/2020	19977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,06	
23/10/2020	19977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,63	
23/10/2020	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9526 (lote 1621) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		62,55
23/10/2020	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9525 (lote 1621) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,06
23/10/2020	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9524 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,63
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,53	
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,47	
A TRANSPORTAR:				52.665.660,51	52.665.553,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.665.660,51	52.665.553,51
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,88	
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.678,45	
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.782,68	
23/10/2020	19978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.669,61	
23/10/2020	19978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.678,45
23/10/2020	19978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.782,68
23/10/2020	19978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.669,61
23/10/2020	19978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,53
23/10/2020	19978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,47
23/10/2020	19978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,88
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,53	
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,47	
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,88	
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.678,45	
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.782,68	
23/10/2020	19978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.669,61	
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.678,45
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.782,68
			A TRANSPORTAR:	52.688.066,75	52.686.271,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.688.066,75	52.686.271,26
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.669,61
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,53
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,47
23/10/2020	19978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,88
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	75,53	
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	31,47	
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,88	
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.678,45	
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.782,68	
23/10/2020	19978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.669,61	
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9556 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		75,53
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9555 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		31,47
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9554 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,88
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9553 (lote 1626) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.678,45
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9552 (lote 1626) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.782,68
23/10/2020	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9551 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.669,61
23/10/2020	19979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 32.	1.800,00	
23/10/2020	19979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4826 da despesa orçamentária 32.		1.800,00
23/10/2020	19979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 32.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	52.702.923,37	52.701.123,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.702.923,37	52.701.123,37
23/10/2020	19979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4826 da despesa orçamentária 32.		1.800,00
23/10/2020	19980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 96.	151,44	
23/10/2020	19980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4827 da despesa orçamentária 96.		151,44
23/10/2020	19980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 96.	151,44	
23/10/2020	19980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4827 da despesa orçamentária 96.		151,44
23/10/2020	19981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 96.	5,13	
23/10/2020	19981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4828 da despesa orçamentária 96.		5,13
23/10/2020	19981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 96.	5,13	
23/10/2020	19981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4828 da despesa orçamentária 96.		5,13
23/10/2020	19982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 75.	1.010,00	
23/10/2020	19982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4829 da despesa orçamentária 75.		1.010,00
23/10/2020	19982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 75.	1.010,00	
23/10/2020	19982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4829 da despesa orçamentária 75.		1.010,00
23/10/2020	19983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 75.	26,98	
23/10/2020	19983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4830 da despesa orçamentária 75.		26,98
23/10/2020	19983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 75.	26,98	
23/10/2020	19983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4830 da despesa orçamentária 75.		26,98
23/10/2020	19984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 61.	2.257,20	
23/10/2020	19984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4831 da despesa orçamentária 61.		2.257,20
23/10/2020	19984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 61.	2.257,20	
23/10/2020	19984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4831 da despesa orçamentária 61.		2.257,20
23/10/2020	19985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 61.	760,00	
23/10/2020	19985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4832 da despesa orçamentária 61.		760,00
23/10/2020	19985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 61.	760,00	
			A TRANSPORTAR:	52.711.344,87	52.710.584,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.711.344,87	52.710.584,87
23/10/2020	19985		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4832 da despesa orçamentária 61.		760,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19986		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4833 da despesa orçamentária 61.	792,00	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19986		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4833 da despesa orçamentária 61.		792,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19986		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4833 da despesa orçamentária 61.	792,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19986		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4833 da despesa orçamentária 61.		792,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19987		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4834 da despesa orçamentária 73.	296,68	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19987		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4834 da despesa orçamentária 73.		296,68
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4834 da despesa orçamentária 73.	296,68	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19987		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4834 da despesa orçamentária 73.		296,68
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19988		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4835 da despesa orçamentária 72.	70,00	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19988		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4835 da despesa orçamentária 72.		70,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19988		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4835 da despesa orçamentária 72.	70,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19988		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4835 da despesa orçamentária 72.		70,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19989		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4836 da despesa orçamentária 61.	5,20	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19989		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4836 da despesa orçamentária 61.		5,20
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4836 da despesa orçamentária 61.	5,20	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19989		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4836 da despesa orçamentária 61.		5,20
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19990		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4837 da despesa orçamentária 159.	216,92	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19990		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4837 da despesa orçamentária 159.		216,92
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19990		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4837 da despesa orçamentária 159.	216,92	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19990		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4837 da despesa orçamentária 159.		216,92
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19991		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4838 da despesa orçamentária 191.	83,50	
			DISPONÍVEL			
23/10/2020	19991		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4838 da despesa orçamentária 191.		83,50
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19991		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4838 da despesa orçamentária 191.	83,50	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					52.714.273,47	52.714.189,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.714.273,47	52.714.189,97
23/10/2020	19991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4838 da despesa orçamentária 191.		83,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4839 da despesa orçamentária 186.	19,80	
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4839 da despesa orçamentária 186.		19,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4839 da despesa orçamentária 186.	19,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4839 da despesa orçamentária 186.		19,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4840 da despesa orçamentária 217.	21,20	
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4840 da despesa orçamentária 217.		21,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4840 da despesa orçamentária 217.	21,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4840 da despesa orçamentária 217.		21,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4841 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4841 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4841 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/10/2020	19994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4841 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4875 do empenho 197.		1.722,04
		FECAM-FEDER.CATARINENSE DE			
		MUNICÍPIOS			
23/10/2020	19995	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4875 do empenho 197.	1.722,04	
		CONTRIBUIÇÕES			
23/10/2020	19995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4875 do empenho 197.	1.722,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4875 do empenho 197.		1.722,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	19995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4875 do empenho 197.	1.722,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4875 do empenho 197.		1.722,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/10/2020	19996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4885 do empenho 4768.		64,81
		SECRETARIA DE ESTADO DA			
		FAZENDA			
23/10/2020	19996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 4885 do empenho 4768.	64,81	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/10/2020	19996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4885 do empenho 4768.	64,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/10/2020	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4885 do empenho 4768.		64,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/10/2020	19996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4885 do empenho 4768.	64,81	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2020	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4885 do empenho 4768.		64,81
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	52.740.250,02	52.740.250,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				52.740.250,02	52.740.250,02
23/10/2020	19997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 4886 do empenho 212.		567,44
23/10/2020	19997	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4886 do empenho 212.	567,44	
23/10/2020	19997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4886 do empenho 212.	567,44	
23/10/2020	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4886 do empenho 212.		567,44
23/10/2020	19997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4886 (núm. 212) - .	567,44	
23/10/2020	19997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4886 (núm. 212) - .		567,44
23/10/2020	19997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4886 do empenho 212.	567,44	
23/10/2020	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 212.		567,44
23/10/2020	19998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 4887 do empenho 4790.		1.045,00
23/10/2020	19998	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4887 do empenho 4790.	1.045,00	
23/10/2020	19998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4887 do empenho 4790.	1.045,00	
23/10/2020	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4887 do empenho 4790.		1.045,00
23/10/2020	19998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4887 do empenho 4790.	1.045,00	
23/10/2020	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 4790.		1.045,00
23/10/2020	19999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 4888 do empenho 4791.		1.045,00
23/10/2020	19999	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4888 do empenho 4791.	1.045,00	
23/10/2020	19999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4888 do empenho 4791.	1.045,00	
23/10/2020	19999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4888 do empenho 4791.		1.045,00
23/10/2020	19999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4888 do empenho 4791.	1.045,00	
23/10/2020	19999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 4791.		1.045,00
23/10/2020	20000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 4889 do empenho 4792.		1.045,00
23/10/2020	20000	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4889 do empenho 4792.	1.045,00	
23/10/2020	20000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4889 do empenho 4792.	1.045,00	
23/10/2020	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4889 do empenho 4792.		1.045,00
23/10/2020	20000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4889 do empenho 4792.	1.045,00	
23/10/2020	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 4792.		1.045,00
A TRANSPORTAR:				52.751.924,78	52.751.924,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 597

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.751.924,78	52.751.924,78
23/10/2020	20001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 4890 do empenho 4793.		1.045,00
23/10/2020	20001	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4890 do empenho 4793.	1.045,00	
23/10/2020	20001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4890 do empenho 4793.	1.045,00	
23/10/2020	20001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4890 do empenho 4793.		1.045,00
23/10/2020	20001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4890 do empenho 4793.	1.045,00	
23/10/2020	20001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4890 do empenho 4793.		1.045,00
23/10/2020	20002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4891 do empenho 4760.		317,42
23/10/2020	20002	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4891 do empenho 4760.	317,42	
23/10/2020	20002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4891 do empenho 4760.	317,42	
23/10/2020	20002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4891 do empenho 4760.		317,42
23/10/2020	20002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4891 do empenho 4760.	317,42	
23/10/2020	20002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4891 do empenho 4760.		317,42
23/10/2020	20003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/10/2020	20003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/10/2020	20003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 4892 do empenho 131.		2.900,00
23/10/2020	20003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
23/10/2020	20003	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
23/10/2020	20003	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 4892 do empenho 131.	2.900,00	
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4892 do empenho 131.	2.900,00	
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4892 do empenho 131.		2.900,00
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/10/2020	20003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
23/10/2020	20003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 131) - .	2.900,00	
23/10/2020	20003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4892 (núm. 131) - .		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	52.765.596,54	52.765.596,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.765.596,54	52.765.596,54
23/10/2020	20003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4892 do empenho 131.	2.900,00	
23/10/2020	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
23/10/2020	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
23/10/2020	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4892 do empenho 131.		2.900,00
23/10/2020	20003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
23/10/2020	20003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
23/10/2020	20004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4894 do empenho 4795.		2.272,75
23/10/2020	20004	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4894 do empenho 4795.	2.272,75	
23/10/2020	20004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4894 do empenho 4795.	2.272,75	
23/10/2020	20004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4894 do empenho 4795.		2.272,75
23/10/2020	20004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4894 (núm. 4795) - .	2.272,75	
23/10/2020	20004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4894 (núm. 4795) - .		2.272,75
23/10/2020	20004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4894 do empenho 4795.	2.272,75	
23/10/2020	20004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4894 do empenho 4795.		2.272,75
23/10/2020	20005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 4895 do empenho 4796.		105,00
23/10/2020	20005	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4895 do empenho 4796.	105,00	
23/10/2020	20005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4895 do empenho 4796.	105,00	
23/10/2020	20005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4895 do empenho 4796.		105,00
23/10/2020	20005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 4895 (núm. 4796) - .	105,00	
23/10/2020	20005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 4895 (núm. 4796) - .		105,00
23/10/2020	20005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4895 do empenho 4796.	105,00	
23/10/2020	20005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4895 do empenho 4796.		105,00
23/10/2020	20006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4896 do empenho 4797.		5.696,41
23/10/2020	20006	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4896 do empenho 4797.	5.696,41	
23/10/2020	20006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4896 do empenho 4797.	5.696,41	
23/10/2020	20006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4896 do empenho 4797.		5.696,41
23/10/2020	20006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4896 do empenho 4797.	5.696,41	
			A TRANSPORTAR:	52.795.539,02	52.789.842,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 599

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.795.539,02	52.789.842,61
23/10/2020	20006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4896 do empenho 4797.		5.696,41
23/10/2020	20007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4897 do empenho 4798.		1.914,00
23/10/2020	20007	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4897 do empenho 4798.	1.914,00	
23/10/2020	20007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4897 do empenho 4798.	1.914,00	
23/10/2020	20007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4897 do empenho 4798.		1.914,00
23/10/2020	20007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4897 do empenho 4798.	1.914,00	
23/10/2020	20007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4897 do empenho 4798.		1.914,00
23/10/2020	20008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4898 do empenho 4799.		2.618,73
23/10/2020	20008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 4799.	2.618,73	
23/10/2020	20008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4898 do empenho 4799.	2.618,73	
23/10/2020	20008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4898 do empenho 4799.		2.618,73
23/10/2020	20008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 4799) - .	2.618,73	
23/10/2020	20008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 4799) - .		2.618,73
23/10/2020	20008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4898 do empenho 4799.	2.618,73	
23/10/2020	20008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 4799.		2.618,73
23/10/2020	20009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4899 do empenho 4800.		2.117,25
23/10/2020	20009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 4800.	2.117,25	
23/10/2020	20009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4899 do empenho 4800.	2.117,25	
23/10/2020	20009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4899 do empenho 4800.		2.117,25
23/10/2020	20009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4899 (núm. 4800) - .	2.117,25	
23/10/2020	20009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4899 (núm. 4800) - .		2.117,25
23/10/2020	20009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4899 do empenho 4800.	2.117,25	
23/10/2020	20009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 4800.		2.117,25
23/10/2020	20010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 4930 do empenho 4621.		374,50
23/10/2020	20010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4930 do empenho 4621.	374,50	
23/10/2020	20010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4930 do empenho 4621.	374,50	
			A TRANSPORTAR:	52.820.973,94	52.820.599,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.820.973,94	52.820.599,44
23/10/2020	20010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4930 do empenho 4621.		374,50
23/10/2020	20010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4930 (núm. 4621) - .	374,50	
23/10/2020	20010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4930 (núm. 4621) - .		374,50
23/10/2020	20010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4930 do empenho 4621.	374,50	
23/10/2020	20010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4930 do empenho 4621.		374,50
23/10/2020	20011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4933 do empenho 4829.		1.010,00
23/10/2020	20011	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4933 do empenho 4829.	1.010,00	
23/10/2020	20011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4933 do empenho 4829.	1.010,00	
23/10/2020	20011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4933 do empenho 4829.		1.010,00
23/10/2020	20011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4933 do empenho 4829.	1.010,00	
23/10/2020	20011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4933 do empenho 4829.		1.010,00
23/10/2020	20012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4934 do empenho 4830.		26,98
23/10/2020	20012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 4830.	26,98	
23/10/2020	20012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4934 do empenho 4830.	26,98	
23/10/2020	20012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4934 do empenho 4830.		26,98
23/10/2020	20012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 4934 (núm. 4830) - .	26,98	
23/10/2020	20012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Execução contratual do contrato 4934 (núm. 4830) - .		26,98
23/10/2020	20012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4934 do empenho 4830.	26,98	
23/10/2020	20012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 4830.		26,98
23/10/2020	20013	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2574 (núm. 0188/2020) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.	31.740,00	
23/10/2020	20013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2574 (núm. 0188/2020) - SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.		31.740,00
			TOTAL DO DIA:	201.814,70	201.814,70
24/10/2020	20014	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 4624/16.	45.831,29	
24/10/2020	20014	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 3 do empenho anterior 4624/16.		45.831,29
24/10/2020	20014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 3 do empenho anterior 4624/16.		45.831,29
24/10/2020	20014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 3 do empenho anterior 4624/16.	45.831,29	
24/10/2020	20015	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 4625/16.	31.151,85	
			A TRANSPORTAR:	52.979.415,29	52.948.263,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 601

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.979.415,29	52.948.263,44
24/10/2020	20015	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 4 do empenho anterior 4625/16.		31.151,85
24/10/2020	20015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 4 do empenho anterior 4625/16.		31.151,85
24/10/2020	20015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 4 do empenho anterior 4625/16.	31.151,85	
24/10/2020	20016	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 5 do empenho anterior 6636/18.	123.488,41	
24/10/2020	20016	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 5 do empenho anterior 6636/18.		123.488,41
24/10/2020	20016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 5 do empenho anterior 6636/18.		123.488,41
24/10/2020	20016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 5 do empenho anterior 6636/18.	123.488,41	
24/10/2020	20017	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 6 do empenho anterior 7078/19.	1.198,88	
24/10/2020	20017	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 6 do empenho anterior 7078/19.		1.198,88
24/10/2020	20017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 6 do empenho anterior 7078/19.		1.198,88
24/10/2020	20017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 6 do empenho anterior 7078/19.	1.198,88	
			TOTAL DO DIA:	403.340,86	403.340,86
25/10/2020	20018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Liquidação 4900 do empenho 4801.		2.732,75
25/10/2020	20018	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4900 do empenho 4801.	2.732,75	
25/10/2020	20018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4900 do empenho 4801.	2.732,75	
25/10/2020	20018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4900 do empenho 4801.		2.732,75
25/10/2020	20018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4900 do empenho 4801.	2.732,75	
25/10/2020	20018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4801.		2.732,75
25/10/2020	20019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4901 do empenho 4802.		508,00
25/10/2020	20019	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4901 do empenho 4802.	508,00	
25/10/2020	20019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4901 do empenho 4802.	508,00	
25/10/2020	20019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4901 do empenho 4802.		508,00
25/10/2020	20019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4901 do empenho 4802.	508,00	
25/10/2020	20019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 4802.		508,00
25/10/2020	20020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4902 do empenho 4803.		360,00
25/10/2020	20020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 4803.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	53.270.023,97	53.270.023,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 602

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.270.023,97	53.270.023,97
25/10/2020	20020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4902 do empenho 4803.	360,00	
25/10/2020	20020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4902 do empenho 4803.		360,00
25/10/2020	20020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4902 (núm. 4803) - .	360,00	
25/10/2020	20020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4902 (núm. 4803) - .		360,00
25/10/2020	20020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4902 do empenho 4803.	360,00	
25/10/2020	20020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 4803.		360,00
TOTAL DO DIA:				11.162,25	11.162,25
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	94,73	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,60	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,49	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	55,79	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	895,77	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,59	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,65	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,69	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,99	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,24	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	493,30	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,39	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,99	
A TRANSPORTAR:				53.274.033,39	53.271.103,97



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.274.033,39	53.271.103,97
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,93	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,13	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,48	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	200,57	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	83,57	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,14	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	476,17	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	198,40	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	119,04	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,09	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,69	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,01	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	651,53	
A TRANSPORTAR:				53.277.989,46	53.271.103,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.277.989,46	53.271.103,97
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	271,46	
26/10/2020	20021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	162,87	
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		476,17
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		198,40
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		119,04
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,69
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		200,57
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		83,57
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,14
26/10/2020	20021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,65
26/10/2020	20021	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
26/10/2020	20021	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,49
26/10/2020	20021	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		55,79
26/10/2020	20021	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		94,73
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		651,53
			A TRANSPORTAR:	53.278.423,79	53.275.863,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.278.423,79	53.275.863,94
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		271,46
26/10/2020	20021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		162,87
26/10/2020	20021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,93
26/10/2020	20021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,13
26/10/2020	20021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,48
26/10/2020	20021	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
26/10/2020	20021	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		493,30
26/10/2020	20021	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,59
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,99
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,24
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,60
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,99
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,39
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,09
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,69
26/10/2020	20021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,01
26/10/2020	20021	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		895,77
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	94,73	
			A TRANSPORTAR:	53.278.518,52	53.278.423,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.278.518,52	53.278.423,79
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,49	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	55,79	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	895,77	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,59	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,65	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,69	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,99	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,24	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	493,30	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,60	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,99	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,39	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,93	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,13	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,48	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
A TRANSPORTAR:					53.282.683,07	53.278.423,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.282.683,07	53.278.423,79
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	200,57	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	83,57	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,14	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	476,17	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	198,40	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	119,04	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,09	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,69	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,01	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	651,53	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	271,46	
26/10/2020	20021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	162,87	
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		651,53
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		271,46
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		162,87
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,09
A TRANSPORTAR:				53.285.743,61	53.279.585,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.285.743,61	53.279.585,74
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,69
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,01
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		476,17
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		198,40
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		119,04
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		200,57
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		83,57
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,14
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,93
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,13
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,48
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,60
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,99
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,39
A TRANSPORTAR:				53.285.743,61	53.282.816,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.285.743,61	53.282.816,85
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		493,30
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,24
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,99
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,69
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,65
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,59
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		895,77
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		55,79
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,49
26/10/2020	20021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		94,73
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	94,73	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,49	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	55,79	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	895,77	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	242,59	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,65	
			A TRANSPORTAR:	53.287.795,83	53.285.743,61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.287.795,83	53.285.743,61
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,69	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,99	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,24	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	53,32	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	493,30	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	33,60	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,99	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,39	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	117,93	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,13	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,48	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	200,57	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	83,57	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,14	
A TRANSPORTAR:					53.291.057,17	53.285.743,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.291.057,17	53.285.743,61
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	476,17	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	198,40	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	119,04	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,09	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,69	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,01	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	651,53	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	271,46	
26/10/2020	20021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	162,87	
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		94,73
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,49
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		55,79
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9585 (lote 1627) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		895,77
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9584 (lote 1627) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		242,59
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,65
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,69
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9581 (lote 1627) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,99
			A TRANSPORTAR:	53.293.063,43	53.288.067,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.293.063,43	53.288.067,51
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9580 (lote 1627) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,24
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9579 (lote 1627) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		53,32
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9578 (lote 1627) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		493,30
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9577 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		33,60
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9576 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,99
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9575 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,39
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9574 (lote 1627) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		117,93
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9573 (lote 1627) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,13
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9572 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,48
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9571 (lote 1627) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9570 (lote 1627) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9569 (lote 1627) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		200,57
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		83,57
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,14
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		476,17
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		198,40
			A TRANSPORTAR:	53.293.063,43	53.291.731,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.293.063,43	53.291.731,74
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		119,04
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9562 (lote 1627) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,09
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9561 (lote 1627) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,69
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9560 (lote 1627) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,01
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9559 (lote 1627) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		651,53
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9558 (lote 1627) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		271,46
26/10/2020	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9557 (lote 1627) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		162,87
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	94,73	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,49	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	55,79	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	100,65	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	266,69	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	200,57	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	83,57	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	50,14	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	476,17	
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	198,40	
			A TRANSPORTAR:	53.295.252,83	53.293.063,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.295.252,83	53.293.063,43
26/10/2020	20021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	119,04	
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9589 (lote 1627) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		94,73
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9588 (lote 1627) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,49
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9587 (lote 1627) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		55,79
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9586 (lote 1627) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9583 (lote 1627) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		100,65
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9582 (lote 1627) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		266,69
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9568 (lote 1627) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		200,57
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9567 (lote 1627) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		83,57
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9566 (lote 1627) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		50,14
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9565 (lote 1627) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		476,17
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9564 (lote 1627) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		198,40
26/10/2020	20021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9563 (lote 1627) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		119,04
26/10/2020	20022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	158.872,37	
26/10/2020	20022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	238.308,56	
26/10/2020	20022	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		158.872,37
26/10/2020	20022	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		238.308,56
A TRANSPORTAR:				53.692.552,80	53.692.552,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.692.552,80	53.692.552,80
26/10/2020	20022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	158.872,37	
26/10/2020	20022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	238.308,56	
26/10/2020	20022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		238.308,56
26/10/2020	20022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		158.872,37
26/10/2020	20022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	158.872,37	
26/10/2020	20022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	238.308,56	
26/10/2020	20022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9591 (lote 1628) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		158.872,37
26/10/2020	20022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9590 (lote 1628) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		238.308,56
26/10/2020	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	31.485,52	
26/10/2020	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.188,40
26/10/2020	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	75.565,23	
26/10/2020	20023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	18.891,31	
26/10/2020	20023	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.188,40	
26/10/2020	20023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		18.891,31
26/10/2020	20023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		31.485,52
26/10/2020	20023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		75.565,23
			A TRANSPORTAR:	54.638.045,12	54.638.045,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.638.045,12	54.638.045,12
26/10/2020	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.188,40
26/10/2020	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	18.891,31	
26/10/2020	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	31.485,52	
26/10/2020	20023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	75.565,23	
26/10/2020	20023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		75.565,23
26/10/2020	20023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		31.485,52
26/10/2020	20023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		18.891,31
26/10/2020	20023	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 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.188,40	
26/10/2020	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		25.188,40
26/10/2020	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	18.891,31	
26/10/2020	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	31.485,52	
26/10/2020	20023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	75.565,23	
26/10/2020	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9595 (lote 1629) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	25.188,40	
26/10/2020	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9594 (lote 1629) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	18.891,31	
26/10/2020	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9593 (lote 1629) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	31.485,52	
26/10/2020	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9592 (lote 1629) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	75.565,23	
26/10/2020	20024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	122.834,38	
26/10/2020	20024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	491.337,53	
26/10/2020	20024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		163.779,17
A TRANSPORTAR:				55.554.477,95	55.104.085,21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					55.554.477,95	55.104.085,21
26/10/2020	20024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	204.723,97	
26/10/2020	20024	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	163.779,17	
26/10/2020	20024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		122.834,38
26/10/2020	20024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		204.723,97
26/10/2020	20024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		491.337,53
26/10/2020	20024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		163.779,17
26/10/2020	20024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	122.834,38	
26/10/2020	20024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	204.723,97	
26/10/2020	20024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	491.337,53	
26/10/2020	20024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		491.337,53
26/10/2020	20024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		204.723,97
26/10/2020	20024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		122.834,38
26/10/2020	20024	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	163.779,17	
26/10/2020	20024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		163.779,17
26/10/2020	20024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	122.834,38	
26/10/2020	20024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	204.723,97	
26/10/2020	20024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	491.337,53	
26/10/2020	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9599 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	163.779,17	
26/10/2020	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9598 (lote 1630) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		122.834,38
26/10/2020	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9597 (lote 1630) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		204.723,97
26/10/2020	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9596 (lote 1630) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		491.337,53
A TRANSPORTAR:					57.888.331,19	57.888.331,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.888.331,19	57.888.331,19
26/10/2020	20025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.267,63	
26/10/2020	20025	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.267,63
26/10/2020	20025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.267,63	
26/10/2020	20025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.267,63
26/10/2020	20025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	122.267,63	
26/10/2020	20025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9600 (lote 1631) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		122.267,63
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,85	
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,97	
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,06	
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,23	
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,41	
26/10/2020	20026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,42	
26/10/2020	20026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,42
26/10/2020	20026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,41
26/10/2020	20026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,85
26/10/2020	20026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,97
26/10/2020	20026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,23
26/10/2020	20026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,06
A TRANSPORTAR:				58.256.268,02	58.256.268,02



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.256.268,02	58.256.268,02
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,42	
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,85	
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,97	
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,06	
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,23	
26/10/2020	20026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,41	
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,41
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,42
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,85
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,97
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,06
26/10/2020	20026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,23
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,42	
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,85	
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,97	
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,06	
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,23	
26/10/2020	20026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,41	
			A TRANSPORTAR:	58.258.535,90	58.257.401,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.258.535,90	58.257.401,96
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9722 (lote 1659) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,42
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9721 (lote 1659) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,85
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9726 (lote 1659) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,97
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9725 (lote 1659) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,06
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9724 (lote 1659) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,23
26/10/2020	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9723 (lote 1659) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,41
26/10/2020	20027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 737 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
26/10/2020	20027	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 737 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
26/10/2020	20027	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.	200.000,00	
26/10/2020	20027	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.		200.000,00
26/10/2020	20028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 738 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		240.000,00
26/10/2020	20028	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 738 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	240.000,00	
26/10/2020	20028	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.	240.000,00	
26/10/2020	20028	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.		240.000,00
26/10/2020	20029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 739 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		800.000,00
			A TRANSPORTAR:	59.138.535,90	59.938.535,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.138.535,90	59.938.535,90
26/10/2020	20029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 739 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	800.000,00	
26/10/2020	20029	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.	800.000,00	
26/10/2020	20029	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.	800.000,00	
26/10/2020	20029	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.		800.000,00
26/10/2020	20029	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.		800.000,00
26/10/2020	20030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
26/10/2020	20030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4842 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
26/10/2020	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
26/10/2020	20030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4842 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
26/10/2020	20031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 168.	163,22	
26/10/2020	20031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4843 da despesa orçamentária 168.		163,22
26/10/2020	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 168.	163,22	
26/10/2020	20031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4843 da despesa orçamentária 168.		163,22
26/10/2020	20032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 186.	73,67	
26/10/2020	20032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4844 da despesa orçamentária 186.		73,67
26/10/2020	20032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 186.	73,67	
26/10/2020	20032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4844 da despesa orçamentária 186.		73,67
26/10/2020	20033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 53.	89,90	
26/10/2020	20033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4845 da despesa orçamentária 53.		89,90
26/10/2020	20033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 53.	89,90	
26/10/2020	20033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4845 da despesa orçamentária 53.		89,90
26/10/2020	20034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 75.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	61.544.426,88	61.544.356,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.544.426,88	61.544.356,88
26/10/2020	20034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4846 da despesa orçamentária 75.		70,00
26/10/2020	20034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 75.	70,00	
26/10/2020	20034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4846 da despesa orçamentária 75.		70,00
26/10/2020	20035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 83.	479,26	
26/10/2020	20035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4847 da despesa orçamentária 83.		479,26
26/10/2020	20035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 83.	479,26	
26/10/2020	20035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4847 da despesa orçamentária 83.		479,26
26/10/2020	20036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 122.	352,20	
26/10/2020	20036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4848 da despesa orçamentária 122.		352,20
26/10/2020	20036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 122.	352,20	
26/10/2020	20036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4848 da despesa orçamentária 122.		352,20
26/10/2020	20037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 13.	605,00	
26/10/2020	20037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4849 da despesa orçamentária 13.		605,00
26/10/2020	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 13.	605,00	
26/10/2020	20037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4849 da despesa orçamentária 13.		605,00
26/10/2020	20038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 6.	11,50	
26/10/2020	20038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4850 da despesa orçamentária 6.		11,50
26/10/2020	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 6.	11,50	
26/10/2020	20038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4850 da despesa orçamentária 6.		11,50
26/10/2020	20039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 13.	23,00	
26/10/2020	20039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4851 da despesa orçamentária 13.		23,00
26/10/2020	20039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 13.	23,00	
26/10/2020	20039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4851 da despesa orçamentária 13.		23,00
26/10/2020	20040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 186.	184,00	
A TRANSPORTAR:				61.547.622,80	61.547.438,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 623

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.547.622,80	61.547.438,80
26/10/2020	20040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4852 da despesa orçamentária 186.		184,00
26/10/2020	20040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 186.	184,00	
26/10/2020	20040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4852 da despesa orçamentária 186.		184,00
26/10/2020	20041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 53.	92,00	
26/10/2020	20041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4853 da despesa orçamentária 53.		92,00
26/10/2020	20041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 53.	92,00	
26/10/2020	20041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4853 da despesa orçamentária 53.		92,00
26/10/2020	20042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 207.	1.560,00	
26/10/2020	20042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4854 da despesa orçamentária 207.		1.560,00
26/10/2020	20042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 207.	1.560,00	
26/10/2020	20042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4854 da despesa orçamentária 207.		1.560,00
26/10/2020	20043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 217.	962,00	
26/10/2020	20043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4855 da despesa orçamentária 217.		962,00
26/10/2020	20043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 217.	962,00	
26/10/2020	20043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4855 da despesa orçamentária 217.		962,00
26/10/2020	20044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 13.	35,32	
26/10/2020	20044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4856 da despesa orçamentária 13.		35,32
26/10/2020	20044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 13.	35,32	
26/10/2020	20044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4856 da despesa orçamentária 13.		35,32
26/10/2020	20045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 13.	45,00	
26/10/2020	20045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4857 da despesa orçamentária 13.		45,00
26/10/2020	20045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 13.	45,00	
26/10/2020	20045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4857 da despesa orçamentária 13.		45,00
26/10/2020	20046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 186.	1.235,00	
A TRANSPORTAR:				61.554.430,44	61.553.195,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 624

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.554.430,44	61.553.195,44
26/10/2020	20046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4858 da despesa orçamentária 186.		1.235,00
26/10/2020	20046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 186.	1.235,00	
26/10/2020	20046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4858 da despesa orçamentária 186.		1.235,00
26/10/2020	20047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 65.	900,00	
26/10/2020	20047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4859 da despesa orçamentária 65.		900,00
26/10/2020	20047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 65.	900,00	
26/10/2020	20047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4859 da despesa orçamentária 65.		900,00
26/10/2020	20048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 6.	1.526,04	
26/10/2020	20048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4860 da despesa orçamentária 6.		1.526,04
26/10/2020	20048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 6.	1.526,04	
26/10/2020	20048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4860 da despesa orçamentária 6.		1.526,04
26/10/2020	20049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 191.	1.080,00	
26/10/2020	20049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4861 da despesa orçamentária 191.		1.080,00
26/10/2020	20049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 191.	1.080,00	
26/10/2020	20049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4861 da despesa orçamentária 191.		1.080,00
26/10/2020	20050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 186.	1.809,40	
26/10/2020	20050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4862 da despesa orçamentária 186.		1.809,40
26/10/2020	20050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 186.	1.809,40	
26/10/2020	20050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4862 da despesa orçamentária 186.		1.809,40
26/10/2020	20051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 217.	2.386,00	
26/10/2020	20051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4863 da despesa orçamentária 217.		2.386,00
26/10/2020	20051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 217.	2.386,00	
26/10/2020	20051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4863 da despesa orçamentária 217.		2.386,00
26/10/2020	20052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 217.	900,00	
A TRANSPORTAR:				61.571.968,32	61.571.068,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.571.968,32	61.571.068,32
26/10/2020	20052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4864 da despesa orçamentária 217.		900,00
26/10/2020	20052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 217.	900,00	
26/10/2020	20052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4864 da despesa orçamentária 217.		900,00
26/10/2020	20053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 217.	3.398,40	
26/10/2020	20053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4865 da despesa orçamentária 217.		3.398,40
26/10/2020	20053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 217.	3.398,40	
26/10/2020	20053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4865 da despesa orçamentária 217.		3.398,40
26/10/2020	20054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 217.	320,00	
26/10/2020	20054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4866 da despesa orçamentária 217.		320,00
26/10/2020	20054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 217.	320,00	
26/10/2020	20054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4866 da despesa orçamentária 217.		320,00
26/10/2020	20055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 42.	160,00	
26/10/2020	20055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4867 da despesa orçamentária 42.		160,00
26/10/2020	20055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 42.	160,00	
26/10/2020	20055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4867 da despesa orçamentária 42.		160,00
26/10/2020	20056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 7.	182,76	
26/10/2020	20056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4868 da despesa orçamentária 7.		182,76
26/10/2020	20056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 7.	182,76	
26/10/2020	20056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4868 da despesa orçamentária 7.		182,76
26/10/2020	20057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 13.	482,66	
26/10/2020	20057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4869 da despesa orçamentária 13.		482,66
26/10/2020	20057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 13.	482,66	
26/10/2020	20057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4869 da despesa orçamentária 13.		482,66
26/10/2020	20058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 186.	1.558,32	
A TRANSPORTAR:				61.583.514,28	61.581.955,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 626

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.583.514,28	61.581.955,96
26/10/2020	20058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4870 da despesa orçamentária 186.		1.558,32
26/10/2020	20058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 186.	1.558,32	
26/10/2020	20058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4870 da despesa orçamentária 186.		1.558,32
26/10/2020	20059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 207.	9.055,21	
26/10/2020	20059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4871 da despesa orçamentária 207.		9.055,21
26/10/2020	20059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 207.	9.055,21	
26/10/2020	20059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4871 da despesa orçamentária 207.		9.055,21
26/10/2020	20060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 217.	35.143,08	
26/10/2020	20060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4872 da despesa orçamentária 217.		35.143,08
26/10/2020	20060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 217.	35.143,08	
26/10/2020	20060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4872 da despesa orçamentária 217.		35.143,08
26/10/2020	20061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 191.	12,14	
26/10/2020	20061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4873 da despesa orçamentária 191.		12,14
26/10/2020	20061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 191.	12,14	
26/10/2020	20061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4873 da despesa orçamentária 191.		12,14
26/10/2020	20062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 60.	459,40	
26/10/2020	20062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4874 da despesa orçamentária 60.		459,40
26/10/2020	20062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 60.	459,40	
26/10/2020	20062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4874 da despesa orçamentária 60.		459,40
26/10/2020	20063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 68.	158,39	
26/10/2020	20063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4875 da despesa orçamentária 68.		158,39
26/10/2020	20063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 68.	158,39	
26/10/2020	20063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4875 da despesa orçamentária 68.		158,39
26/10/2020	20064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 61.	14.593,25	
			A TRANSPORTAR:	61.689.322,29	61.674.729,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 627

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.689.322,29	61.674.729,04
26/10/2020	20064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4876 da despesa orçamentária 61.		14.593,25
26/10/2020	20064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 61.	14.593,25	
26/10/2020	20064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4876 da despesa orçamentária 61.		14.593,25
26/10/2020	20065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 186.	74,97	
26/10/2020	20065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4877 da despesa orçamentária 186.		74,97
26/10/2020	20065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 186.	74,97	
26/10/2020	20065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4877 da despesa orçamentária 186.		74,97
26/10/2020	20066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 186.	34,10	
26/10/2020	20066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4878 da despesa orçamentária 186.		34,10
26/10/2020	20066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 186.	34,10	
26/10/2020	20066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4878 da despesa orçamentária 186.		34,10
26/10/2020	20067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 72.	5.378,45	
26/10/2020	20067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4879 da despesa orçamentária 72.		5.378,45
26/10/2020	20067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 72.	5.378,45	
26/10/2020	20067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4879 da despesa orçamentária 72.		5.378,45
26/10/2020	20068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 72.	2.034,00	
26/10/2020	20068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4880 da despesa orçamentária 72.		2.034,00
26/10/2020	20068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 72.	2.034,00	
26/10/2020	20068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4880 da despesa orçamentária 72.		2.034,00
26/10/2020	20069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 207.	226,00	
26/10/2020	20069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4881 da despesa orçamentária 207.		226,00
26/10/2020	20069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 207.	226,00	
26/10/2020	20069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4881 da despesa orçamentária 207.		226,00
26/10/2020	20070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 207.	111,38	
A TRANSPORTAR:				61.719.521,96	61.719.410,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 628

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.719.521,96	61.719.410,58
26/10/2020	20070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4882 da despesa orçamentária 207.		111,38
26/10/2020	20070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 207.	111,38	
26/10/2020	20070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4882 da despesa orçamentária 207.		111,38
26/10/2020	20071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 217.	2.675,10	
26/10/2020	20071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4883 da despesa orçamentária 217.		2.675,10
26/10/2020	20071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 217.	2.675,10	
26/10/2020	20071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4883 da despesa orçamentária 217.		2.675,10
26/10/2020	20072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 217.	10.029,91	
26/10/2020	20072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4884 da despesa orçamentária 217.		10.029,91
26/10/2020	20072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 217.	10.029,91	
26/10/2020	20072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4884 da despesa orçamentária 217.		10.029,91
26/10/2020	20073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 217.	2.903,35	
26/10/2020	20073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4885 da despesa orçamentária 217.		2.903,35
26/10/2020	20073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 217.	2.903,35	
26/10/2020	20073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4885 da despesa orçamentária 217.		2.903,35
26/10/2020	20074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 185.	51.230,90	
26/10/2020	20074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4886 da despesa orçamentária 185.		51.230,90
26/10/2020	20074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 185.	51.230,90	
26/10/2020	20074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4886 da despesa orçamentária 185.		51.230,90
26/10/2020	20075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 186.	34.944,23	
26/10/2020	20075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4887 da despesa orçamentária 186.		34.944,23
26/10/2020	20075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 186.	34.944,23	
26/10/2020	20075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4887 da despesa orçamentária 186.		34.944,23
26/10/2020	20076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 15.	600,00	
A TRANSPORTAR:				61.923.800,32	61.923.200,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 629

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.923.800,32	61.923.200,32
26/10/2020	20076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4888 da despesa orçamentária 15.		600,00
26/10/2020	20076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 15.	600,00	
26/10/2020	20076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4888 da despesa orçamentária 15.		600,00
26/10/2020	20077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 4903 do empenho 4805.		643,00
26/10/2020	20077	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4903 do empenho 4805.	643,00	
26/10/2020	20077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4903 do empenho 4805.	643,00	
26/10/2020	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4903 do empenho 4805.		643,00
26/10/2020	20077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4903 do empenho 4805.	643,00	
26/10/2020	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 4805.		643,00
26/10/2020	20078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Liquidação 4904 do empenho 4806.		643,00
26/10/2020	20078	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4904 do empenho 4806.	643,00	
26/10/2020	20078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4904 do empenho 4806.	643,00	
26/10/2020	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4904 do empenho 4806.		643,00
26/10/2020	20078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4904 do empenho 4806.	643,00	
26/10/2020	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 4806.		643,00
26/10/2020	20079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 4905 do empenho 4807.		643,00
26/10/2020	20079	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4905 do empenho 4807.	643,00	
26/10/2020	20079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4905 do empenho 4807.	643,00	
26/10/2020	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4905 do empenho 4807.		643,00
26/10/2020	20079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4905 do empenho 4807.	643,00	
26/10/2020	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4905 do empenho 4807.		643,00
26/10/2020	20080	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4925 do empenho 4310.	42.400,00	
26/10/2020	20080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 4925 do empenho 4310.		42.400,00
26/10/2020	20080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4925 do empenho 4310.	42.400,00	
26/10/2020	20080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4925 do empenho 4310.		42.400,00
26/10/2020	20080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4925 do empenho 4310.	42.400,00	
26/10/2020	20080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 4310.		42.400,00
A TRANSPORTAR:				62.057.387,32	62.057.387,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 630

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.057.387,32	62.057.387,32
26/10/2020	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Liquidação 4929 do empenho 4520.		562,00
26/10/2020	20081	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4520.	562,00	
26/10/2020	20081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4929 do empenho 4520.	562,00	
26/10/2020	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4929 do empenho 4520.		562,00
26/10/2020	20081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4929 do empenho 4520.	562,00	
26/10/2020	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4520.		562,00
26/10/2020	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4931 do empenho 4827.		151,44
26/10/2020	20082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4931 do empenho 4827.	151,44	
26/10/2020	20082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4931 do empenho 4827.	151,44	
26/10/2020	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4931 do empenho 4827.		151,44
26/10/2020	20082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4931 do empenho 4827.	151,44	
26/10/2020	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4931 do empenho 4827.		151,44
26/10/2020	20083	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4932 do empenho 4828.	5,13	
26/10/2020	20083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4932 do empenho 4828.		5,13
26/10/2020	20083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4932 do empenho 4828.	5,13	
26/10/2020	20083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4932 do empenho 4828.		5,13
26/10/2020	20083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4932 do empenho 4828.	5,13	
26/10/2020	20083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4932 do empenho 4828.		5,13
26/10/2020	20084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4935 do empenho 4831.		2.257,20
26/10/2020	20084	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4935 do empenho 4831.	2.257,20	
26/10/2020	20084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4935 do empenho 4831.	2.257,20	
26/10/2020	20084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4935 do empenho 4831.		2.257,20
26/10/2020	20084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4935 do empenho 4831.	2.257,20	
26/10/2020	20084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4935 do empenho 4831.		2.257,20
26/10/2020	20085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4936 do empenho 4832.		760,00
26/10/2020	20085	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 4832.	760,00	
26/10/2020	20085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4936 do empenho 4832.	760,00	
			A TRANSPORTAR:	62.067.834,63	62.067.074,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 631

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.067.834,63	62.067.074,63
26/10/2020	20085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4936 do empenho 4832.		760,00
26/10/2020	20085		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4936 (número 4832) - .	760,00	
26/10/2020	20085		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4936 (número 4832) - .		760,00
26/10/2020	20085		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4936 do empenho 4832.	760,00	
26/10/2020	20085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 4832.		760,00
26/10/2020	20086		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 4937 do empenho 4833.		792,00
26/10/2020	20086		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 4833.	792,00	
26/10/2020	20086		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4937 do empenho 4833.	792,00	
26/10/2020	20086		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4937 do empenho 4833.		792,00
26/10/2020	20086		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4937 (número 4833) - .	792,00	
26/10/2020	20086		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4937 (número 4833) - .		792,00
26/10/2020	20086		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4937 do empenho 4833.	792,00	
26/10/2020	20086		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 4833.		792,00
26/10/2020	20087		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4938 do empenho 4834.		296,68
26/10/2020	20087		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 4834.	296,68	
26/10/2020	20087		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4938 do empenho 4834.	296,68	
26/10/2020	20087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4938 do empenho 4834.		296,68
26/10/2020	20087		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4938 (número 4834) - .	296,68	
26/10/2020	20087		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4938 (número 4834) - .		296,68
26/10/2020	20087		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4938 do empenho 4834.	296,68	
26/10/2020	20087		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 4834.		296,68
26/10/2020	20088		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4939 do empenho 4835.		70,00
26/10/2020	20088		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4939 do empenho 4835.	70,00	
26/10/2020	20088		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4939 do empenho 4835.	70,00	
26/10/2020	20088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4939 do empenho 4835.		70,00
26/10/2020	20088		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4939 (número 4835) - .	70,00	
26/10/2020	20088		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4939 (número 4835) - .		70,00
26/10/2020	20088		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4939 do empenho 4835.	70,00	
A TRANSPORTAR:					62.073.989,35	62.073.919,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 632

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.073.989,35	62.073.919,35
26/10/2020	20088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4939 do empenho 4835.		70,00
26/10/2020	20089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4940 do empenho 4836.		5,20
26/10/2020	20089	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4940 do empenho 4836.	5,20	
26/10/2020	20089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4940 do empenho 4836.	5,20	
26/10/2020	20089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4940 do empenho 4836.		5,20
26/10/2020	20089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4940 do empenho 4836.	5,20	
26/10/2020	20089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4836.		5,20
26/10/2020	20090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4941 do empenho 4837.		216,92
26/10/2020	20090	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4941 do empenho 4837.	216,92	
26/10/2020	20090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4941 do empenho 4837.	216,92	
26/10/2020	20090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4941 do empenho 4837.		216,92
26/10/2020	20090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4941 do empenho 4837.	216,92	
26/10/2020	20090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4941 do empenho 4837.		216,92
26/10/2020	20091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4942 do empenho 4838.		83,50
26/10/2020	20091	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4942 do empenho 4838.	83,50	
26/10/2020	20091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4942 do empenho 4838.	83,50	
26/10/2020	20091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4942 do empenho 4838.		83,50
26/10/2020	20091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4942 do empenho 4838.	83,50	
26/10/2020	20091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4942 do empenho 4838.		83,50
26/10/2020	20092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4943 do empenho 4839.		19,80
26/10/2020	20092	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4943 do empenho 4839.	19,80	
26/10/2020	20092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4943 do empenho 4839.	19,80	
26/10/2020	20092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4943 do empenho 4839.		19,80
26/10/2020	20092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4943 do empenho 4839.	19,80	
26/10/2020	20092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4839.		19,80
26/10/2020	20093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4944 do empenho 4840.		21,20
26/10/2020	20093	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4944 do empenho 4840.	21,20	
A TRANSPORTAR:				62.074.986,81	62.074.986,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 633

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.074.986,81	62.074.986,81
26/10/2020	20093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4944 do empenho 4840.	21,20	
26/10/2020	20093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4944 do empenho 4840.		21,20
26/10/2020	20093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4944 do empenho 4840.	21,20	
26/10/2020	20093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4944 do empenho 4840.		21,20
26/10/2020	20094	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4951 do empenho 3743.	3.678,80	
26/10/2020	20094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4951 do empenho 3743.		3.678,80
26/10/2020	20094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4951 do empenho 3743.	3.678,80	
26/10/2020	20094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4951 do empenho 3743.		3.678,80
26/10/2020	20094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4951 do empenho 3743.	3.678,80	
26/10/2020	20094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4951 do empenho 3743.		3.678,80
26/10/2020	20095	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4952 do empenho 3742.	179,99	
26/10/2020	20095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4952 do empenho 3742.		179,99
26/10/2020	20095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4952 do empenho 3742.	179,99	
26/10/2020	20095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4952 do empenho 3742.		179,99
26/10/2020	20095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4952 do empenho 3742.	179,99	
26/10/2020	20095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4952 do empenho 3742.		179,99
26/10/2020	20096	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4953 do empenho 3741.	1.381,96	
26/10/2020	20096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 4953 do empenho 3741.		1.381,96
26/10/2020	20096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4953 do empenho 3741.	1.381,96	
26/10/2020	20096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4953 do empenho 3741.		1.381,96
26/10/2020	20096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4953 do empenho 3741.	1.381,96	
26/10/2020	20096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4953 do empenho 3741.		1.381,96
26/10/2020	20097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	Liquidação 4954 do empenho 4430.		1.372,62
26/10/2020	20097	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4954 do empenho 4430.	1.372,62	
26/10/2020	20097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4954 do empenho 4430.	1.372,62	
26/10/2020	20097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4954 do empenho 4430.		1.372,62
A TRANSPORTAR:				62.093.496,70	62.093.496,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.093.496,70	62.093.496,70
26/10/2020	20097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4954 do empenho 4430.	1.372,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	20097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4954 do empenho 4430.		1.372,62
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.		2.583,70
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.	2.583,70	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/10/2020	20098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.	2.583,70	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	20098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.		2.583,70
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4842) - .	2.583,70	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4842) - .		2.583,70
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.	2.583,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	20098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4955 do empenho 4842.		2.583,70
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.		163,22
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.	163,22	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/10/2020	20099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.	163,22	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	20099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.		163,22
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4956 (núm. 4843) - .	163,22	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20099	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4956 (núm. 4843) - .		163,22
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.	163,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	20099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4956 do empenho 4843.		163,22
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4957 do empenho 4844.		73,67
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 4957 do empenho 4844.	73,67	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/10/2020	20100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4957 do empenho 4844.	73,67	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/10/2020	20100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4957 do empenho 4844.		73,67
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4957 (núm. 4844) - .	73,67	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 4957 (núm. 4844) - .		73,67
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
26/10/2020	20100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4957 do empenho 4844.	73,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	62.106.151,68	62.106.078,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 635

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.106.151,68	62.106.078,01
26/10/2020	20100		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 4844.		73,67
26/10/2020	20101		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4958 do empenho 4845.		89,90
26/10/2020	20101		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4958 do empenho 4845.	89,90	
26/10/2020	20101		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4958 do empenho 4845.	89,90	
26/10/2020	20101		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4958 do empenho 4845.		89,90
26/10/2020	20101		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4958 do empenho 4845.	89,90	
26/10/2020	20101		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 4845.		89,90
26/10/2020	20102		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4959 do empenho 4846.		70,00
26/10/2020	20102		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4959 do empenho 4846.	70,00	
26/10/2020	20102		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4959 do empenho 4846.	70,00	
26/10/2020	20102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4959 do empenho 4846.		70,00
26/10/2020	20102		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4959 (núm. 4846) - .	70,00	
26/10/2020	20102		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4959 (núm. 4846) - .		70,00
26/10/2020	20102		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4959 do empenho 4846.	70,00	
26/10/2020	20102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4959 do empenho 4846.		70,00
26/10/2020	20103		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4960 do empenho 4847.		479,26
26/10/2020	20103		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4960 do empenho 4847.	479,26	
26/10/2020	20103		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4960 do empenho 4847.	479,26	
26/10/2020	20103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4960 do empenho 4847.		479,26
26/10/2020	20103		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4960 (núm. 4847) - .	479,26	
26/10/2020	20103		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4960 (núm. 4847) - .		479,26
26/10/2020	20103		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4960 do empenho 4847.	479,26	
26/10/2020	20103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 4847.		479,26
26/10/2020	20104		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4961 do empenho 4848.		352,20
26/10/2020	20104		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4961 do empenho 4848.	352,20	
26/10/2020	20104		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4961 do empenho 4848.	352,20	
26/10/2020	20104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4961 do empenho 4848.		352,20
A TRANSPORTAR:					62.109.322,82	62.109.322,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.109.322,82	62.109.322,82
26/10/2020	20104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4961 (número 4848) - .	352,20	
26/10/2020	20104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4961 (número 4848) - .		352,20
26/10/2020	20104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4961 do empenho 4848.	352,20	
26/10/2020	20104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4961 do empenho 4848.		352,20
26/10/2020	20105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 4962 do empenho 4849.		605,00
26/10/2020	20105	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4962 do empenho 4849.	605,00	
26/10/2020	20105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4962 do empenho 4849.	605,00	
26/10/2020	20105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4962 do empenho 4849.		605,00
26/10/2020	20105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4962 do empenho 4849.	605,00	
26/10/2020	20105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 4849.		605,00
26/10/2020	20106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 4963 do empenho 4850.		11,50
26/10/2020	20106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4963 do empenho 4850.	11,50	
26/10/2020	20106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4963 do empenho 4850.	11,50	
26/10/2020	20106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4963 do empenho 4850.		11,50
26/10/2020	20106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4963 (número 4850) - .	11,50	
26/10/2020	20106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4963 (número 4850) - .		11,50
26/10/2020	20106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4963 do empenho 4850.	11,50	
26/10/2020	20106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4963 do empenho 4850.		11,50
26/10/2020	20107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 4964 do empenho 4851.		23,00
26/10/2020	20107	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 4851.	23,00	
26/10/2020	20107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4964 do empenho 4851.	23,00	
26/10/2020	20107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4964 do empenho 4851.		23,00
26/10/2020	20107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4964 (número 4851) - .	23,00	
26/10/2020	20107	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4964 (número 4851) - .		23,00
26/10/2020	20107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4964 do empenho 4851.	23,00	
26/10/2020	20107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 4851.		23,00
A TRANSPORTAR:				62.111.980,22	62.111.980,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.111.980,22	62.111.980,22
26/10/2020	20108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 4965 do empenho 4852.		184,00
26/10/2020	20108	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4965 do empenho 4852.	184,00	
26/10/2020	20108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4965 do empenho 4852.	184,00	
26/10/2020	20108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4965 do empenho 4852.		184,00
26/10/2020	20108	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4965 (núm. 4852) - .	184,00	
26/10/2020	20108	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4965 (núm. 4852) - .		184,00
26/10/2020	20108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4965 do empenho 4852.	184,00	
26/10/2020	20108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4965 do empenho 4852.		184,00
26/10/2020	20109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4967 do empenho 4854.		1.560,00
26/10/2020	20109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4854.	1.560,00	
26/10/2020	20109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4967 do empenho 4854.	1.560,00	
26/10/2020	20109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4967 do empenho 4854.		1.560,00
26/10/2020	20109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4967 (núm. 4854) - .	1.560,00	
26/10/2020	20109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4967 (núm. 4854) - .		1.560,00
26/10/2020	20109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4967 do empenho 4854.	1.560,00	
26/10/2020	20109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4854.		1.560,00
26/10/2020	20110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4968 do empenho 4855.		962,00
26/10/2020	20110	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4855.	962,00	
26/10/2020	20110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4968 do empenho 4855.	962,00	
26/10/2020	20110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4968 do empenho 4855.		962,00
26/10/2020	20110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4968 (núm. 4855) - .	962,00	
26/10/2020	20110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4968 (núm. 4855) - .		962,00
26/10/2020	20110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4968 do empenho 4855.	962,00	
26/10/2020	20110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4855.		962,00
26/10/2020	20111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4980 do empenho 4867.		160,00
26/10/2020	20111	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4980 do empenho 4867.	160,00	
26/10/2020	20111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4980 do empenho 4867.	160,00	
26/10/2020	20111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4980 do empenho 4867.		160,00
			A TRANSPORTAR:	62.123.124,22	62.123.124,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 638

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.123.124,22	62.123.124,22
26/10/2020	20111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4980 do empenho 4867.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/10/2020	20111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4980 do empenho 4867.		160,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .		47,50
		- SIMPLES NACIONAL			
26/10/2020	20112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4764.	47,50	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
26/10/2020	20112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4764.	47,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4764.		47,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2020	20112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .	47,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .		47,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/10/2020	20113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .		4.894,90
		- SIMPLES NACIONAL			
26/10/2020	20113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4516.	4.894,90	
		MATERIAIS PARA ESCRITORIO			
		EIRELI			
26/10/2020	20113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4516.	4.894,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4516.		4.894,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2020	20113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .	4.894,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .		4.894,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/10/2020	20114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .		21.962,01
		- SIMPLES NACIONAL			
26/10/2020	20114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4765.	21.962,01	
		SISTEMAS LTDA			
26/10/2020	20114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4765.	21.962,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4765.		21.962,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2020	20114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .	21.962,01	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .		21.962,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/10/2020	20115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .		758,00
		- SIMPLES NACIONAL			
26/10/2020	20115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4766.	758,00	
		SISTEMAS LTDA			
26/10/2020	20115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4766.	758,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/10/2020	20115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4766.		758,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/10/2020	20115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .	758,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/10/2020	20115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .		758,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
26/10/2020	20116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .		64,81
		- SIMPLES NACIONAL			
			A TRANSPORTAR:	62.206.271,45	62.206.336,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 639

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.206.271,45	62.206.336,26
26/10/2020	20116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4768.	64,81	
26/10/2020	20116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4768.	64,81	
26/10/2020	20116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4768.		64,81
26/10/2020	20116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .	64,81	
26/10/2020	20116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .		64,81
26/10/2020	20117	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. 5502 OB .		2.355,96
26/10/2020	20117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4311.	2.355,96	
26/10/2020	20117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4311.	2.355,96	
26/10/2020	20117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4311.		2.355,96
26/10/2020	20117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB .	2.355,96	
26/10/2020	20117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB .		2.355,96
26/10/2020	20118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .		189,81
26/10/2020	20118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4709.	189,81	
26/10/2020	20118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4709.	189,81	
26/10/2020	20118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4709.		189,81
26/10/2020	20118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .	189,81	
26/10/2020	20118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .		189,81
26/10/2020	20119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .		107,70
26/10/2020	20119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4707.	107,70	
26/10/2020	20119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4707.	107,70	
26/10/2020	20119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4707.		107,70
26/10/2020	20119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .	107,70	
26/10/2020	20119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .		107,70
26/10/2020	20120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .		2.146,57
26/10/2020	20120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4708.	2.146,57	
26/10/2020	20120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4708.	2.146,57	
A TRANSPORTAR:				62.218.719,43	62.216.572,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.218.719,43	62.216.572,86
26/10/2020	20120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4708.		2.146,57
26/10/2020	20120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .	2.146,57	
26/10/2020	20120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .		2.146,57
26/10/2020	20121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .		190,00
26/10/2020	20121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4751.	190,00	
26/10/2020	20121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4751.	190,00	
26/10/2020	20121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4751.		190,00
26/10/2020	20121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .	190,00	
26/10/2020	20121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .		190,00
26/10/2020	20122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .		30,00
26/10/2020	20122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4721.	30,00	
26/10/2020	20122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4721.	30,00	
26/10/2020	20122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4721.		30,00
26/10/2020	20122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .	30,00	
26/10/2020	20122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .		30,00
26/10/2020	20123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .		900,00
26/10/2020	20123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4757.	900,00	
26/10/2020	20123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4757.	900,00	
26/10/2020	20123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4757.		900,00
26/10/2020	20123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .	900,00	
26/10/2020	20123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .		900,00
26/10/2020	20124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .		286,00
26/10/2020	20124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4758.	286,00	
26/10/2020	20124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4758.	286,00	
26/10/2020	20124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4758.		286,00
26/10/2020	20124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .	286,00	
26/10/2020	20124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .		286,00
A TRANSPORTAR:				62.225.084,00	62.225.084,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 641

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.225.084,00	62.225.084,00
26/10/2020	20125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .		2.372,40
26/10/2020	20125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4698.	2.372,40	
26/10/2020	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4698.	2.372,40	
26/10/2020	20125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4698.		2.372,40
26/10/2020	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .	2.372,40	
26/10/2020	20125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .		2.372,40
26/10/2020	20126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .		202,53
26/10/2020	20126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4712.	202,53	
26/10/2020	20126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4712.	202,53	
26/10/2020	20126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4712.		202,53
26/10/2020	20126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .	202,53	
26/10/2020	20126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .		202,53
26/10/2020	20127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .		59,06
26/10/2020	20127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4713.	59,06	
26/10/2020	20127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4713.	59,06	
26/10/2020	20127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4713.		59,06
26/10/2020	20127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .	59,06	
26/10/2020	20127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .		59,06
26/10/2020	20128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .		50,00
26/10/2020	20128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 205.	50,00	
26/10/2020	20128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 205.	50,00	
26/10/2020	20128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 205.		50,00
26/10/2020	20128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .	50,00	
26/10/2020	20128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .		50,00
26/10/2020	20129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .		24.610,00
26/10/2020	20129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 627.	24.610,00	
26/10/2020	20129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 627.	24.610,00	
26/10/2020	20129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 627.		24.610,00
			A TRANSPORTAR:	62.282.355,97	62.282.355,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 642

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.282.355,97	62.282.355,97
26/10/2020	20129	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 627.	24.610,00	
26/10/2020	20129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .	24.610,00	
26/10/2020	20129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .		24.610,00
26/10/2020	20129	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 627.		24.610,00
26/10/2020	20130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .		1.722,04
26/10/2020	20130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 197.	1.722,04	
26/10/2020	20130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 197.	1.722,04	
26/10/2020	20130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 197.		1.722,04
26/10/2020	20130	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 197.	1.722,04	
26/10/2020	20130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .	1.722,04	
26/10/2020	20130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .		1.722,04
26/10/2020	20130	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 197.		1.722,04
26/10/2020	20131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .		568,90
26/10/2020	20131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4720.	568,90	
26/10/2020	20131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4720.	568,90	
26/10/2020	20131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4720.		568,90
26/10/2020	20131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .	568,90	
26/10/2020	20131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .		568,90
26/10/2020	20132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .		1.064,00
26/10/2020	20132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 481.	1.064,00	
26/10/2020	20132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 481.	1.064,00	
26/10/2020	20132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 481.		1.064,00
26/10/2020	20132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .	1.064,00	
26/10/2020	20132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .		1.064,00
26/10/2020	20133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .		5.239,15
26/10/2020	20133	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4701.	5.239,15	
26/10/2020	20133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4701.	5.239,15	
			A TRANSPORTAR:	62.353.841,13	62.348.601,98



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.353.841,13	62.348.601,98
26/10/2020	20133		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4701.		5.239,15
26/10/2020	20133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .	5.239,15	
26/10/2020	20133		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .		5.239,15
26/10/2020	20134		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .		59,00
26/10/2020	20134		2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4702.	59,00	
26/10/2020	20134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4702.	59,00	
26/10/2020	20134		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4702.		59,00
26/10/2020	20134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .	59,00	
26/10/2020	20134		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .		59,00
26/10/2020	20135		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .		1.484,82
26/10/2020	20135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4762.	1.484,82	
26/10/2020	20135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4762.	1.484,82	
26/10/2020	20135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4762.		1.484,82
26/10/2020	20135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .	1.484,82	
26/10/2020	20135		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .		1.484,82
26/10/2020	20136		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .		2.919,88
26/10/2020	20136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4761.	2.919,88	
26/10/2020	20136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4761.	2.919,88	
26/10/2020	20136		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4761.		2.919,88
26/10/2020	20136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .	2.919,88	
26/10/2020	20136		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .		2.919,88
TOTAL DO DIA:					9.101.367,41	9.101.367,41
27/10/2020	20137		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	409,19	
27/10/2020	20137		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	52,15	
27/10/2020	20137		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	99,60	
27/10/2020	20137		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,90	
A TRANSPORTAR:					62.373.057,22	62.372.471,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.373.057,22	62.372.471,38
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	406,55	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	205,99	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,53	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,38	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,75	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,53	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,18	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,22	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,55	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,50	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	430,07	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,51	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	985,48	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	568,63	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	88,14	
A TRANSPORTAR:				62.383.529,54	62.372.471,38

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.383.529,54	62.372.471,38
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	763,86	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	41,50	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	494,38	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	123,59	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,97	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	954,60	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,65	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,69	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,92	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,14	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,59	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	22,83	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,70	
27/10/2020	20137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,19	
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,22
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,55
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,59
A TRANSPORTAR:					62.388.793,15	62.372.641,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.388.793,15	62.372.641,74
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		205,99
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		494,38
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		123,59
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,53
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,69
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,92
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		99,60
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,90
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		41,50
27/10/2020	20137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,18
27/10/2020	20137	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		985,48
27/10/2020	20137	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		409,19
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		430,07
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,51
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
A TRANSPORTAR:				62.388.793,15	62.385.051,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.388.793,15	62.385.051,58
27/10/2020	20137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,19
27/10/2020	20137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,75
27/10/2020	20137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		954,60
27/10/2020	20137	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,65
27/10/2020	20137	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		763,86
27/10/2020	20137	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		406,55
27/10/2020	20137	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		88,14
27/10/2020	20137	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		568,63
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,14
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,53
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,38
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,50
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,97
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		22,83
27/10/2020	20137	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,70
27/10/2020	20137	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		52,15
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	409,19	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,18	
			A TRANSPORTAR:	62.389.210,52	62.388.793,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.389.210,52	62.388.793,15
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,14	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	406,55	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	99,60	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,90	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	205,99	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	52,15	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,53	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,38	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,75	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,53	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,22	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,55	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,50	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	430,07	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,51	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	985,48	
A TRANSPORTAR:				62.399.159,37	62.388.793,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.399.159,37	62.388.793,15
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	568,63	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	88,14	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	763,86	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	41,50	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	494,38	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	123,59	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,97	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	954,60	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,65	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,69	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,92	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,59	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	22,83	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,70	
27/10/2020	20137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,19	
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		430,07
A TRANSPORTAR:				62.405.114,92	62.389.223,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.405.114,92	62.389.223,22
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,19
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,51
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		22,83
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,50
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,70
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,22
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,59
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,55
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,69
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,53
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,92
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		954,60
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,75
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,65
A TRANSPORTAR:				62.405.114,92	62.400.735,45



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.405.114,92	62.400.735,45
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,53
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,97
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,38
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		494,38
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		205,99
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		123,59
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		99,60
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		41,50
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,90
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		763,86
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		406,55
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		88,14
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,14
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,18
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		568,63
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		52,15
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		985,48
27/10/2020	20137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		409,19
A TRANSPORTAR:				62.405.114,92	62.405.114,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.405.114,92	62.405.114,92
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	409,19	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	52,15	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,18	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,14	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	406,55	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	99,60	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,90	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	205,99	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,53	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,38	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	397,75	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.640,00	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.410,00	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,53	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,22	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,55	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,50	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	430,07	
A TRANSPORTAR:				62.414.388,15	62.405.114,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.414.388,15	62.405.114,92
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,51	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	985,48	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	568,63	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	88,14	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	763,86	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	41,50	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	494,38	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	123,59	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,97	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	954,60	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	238,65	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.350,00	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,69	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,92	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,59	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	22,83	
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,70	
A TRANSPORTAR:				62.421.257,50	62.405.114,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.421.257,50	62.405.114,92
27/10/2020	20137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,19	
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		409,19
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9635 (lote 1632) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		52,15
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,18
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9631 (lote 1632) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,14
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9629 (lote 1632) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		406,55
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		99,60
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,90
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		205,99
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9621 (lote 1632) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,53
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9619 (lote 1632) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,38
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9617 (lote 1632) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		397,75
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9615 (lote 1632) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.640,00
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9613 (lote 1632) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.410,00
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,53
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,22
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,55
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9605 (lote 1632) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,50
A TRANSPORTAR:				62.421.436,69	62.413.958,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.421.436,69	62.413.958,08
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9603 (lote 1632) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		430,07
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9601 (lote 1632) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,51
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		985,48
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9634 (lote 1632) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		568,63
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9630 (lote 1632) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		88,14
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9628 (lote 1632) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		763,86
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		41,50
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		494,38
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		123,59
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9620 (lote 1632) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,97
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9618 (lote 1632) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		954,60
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9616 (lote 1632) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		238,65
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9614 (lote 1632) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.350,00
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,69
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,92
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,59
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9606 (lote 1632) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		22,83
A TRANSPORTAR:					62.421.436,69	62.421.251,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.421.436,69	62.421.251,80
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9604 (lote 1632) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,70
27/10/2020	20137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9602 (lote 1632) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,19
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	409,19	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,18	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	99,60	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	24,90	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	205,99	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,53	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	102,22	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	25,55	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	985,48	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	41,50	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	494,38	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	123,59	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	15,69	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,92	
27/10/2020	20137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	42,59	
A TRANSPORTAR:				62.424.079,31	62.421.436,69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.424.079,31	62.421.436,69
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9637 (lote 1632) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		409,19
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9633 (lote 1632) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,18
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9627 (lote 1632) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		99,60
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9625 (lote 1632) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		24,90
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9623 (lote 1632) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		205,99
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9611 (lote 1632) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,53
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9609 (lote 1632) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		102,22
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9607 (lote 1632) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		25,55
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9636 (lote 1632) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		985,48
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9632 (lote 1632) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9626 (lote 1632) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		41,50
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9624 (lote 1632) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		494,38
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9622 (lote 1632) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		123,59
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9612 (lote 1632) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		15,69
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9610 (lote 1632) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,92
27/10/2020	20137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9608 (lote 1632) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		42,59
27/10/2020	20138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
27/10/2020	20138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
A TRANSPORTAR:					62.424.105,41	62.424.079,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.424.105,41	62.424.079,31
27/10/2020	20138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
27/10/2020	20138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
27/10/2020	20138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
27/10/2020	20138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
27/10/2020	20138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
27/10/2020	20138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
27/10/2020	20138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
27/10/2020	20138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
27/10/2020	20138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
27/10/2020	20138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
27/10/2020	20138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,79	
27/10/2020	20138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,31	
27/10/2020	20138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,15	
27/10/2020	20138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9640 (lote 1633) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,79
27/10/2020	20138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9639 (lote 1633) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,31
27/10/2020	20138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9638 (lote 1633) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,15
27/10/2020	20139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
27/10/2020	20139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
A TRANSPORTAR:				62.424.299,53	62.424.275,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.424.299,53	62.424.275,06
27/10/2020	20139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
27/10/2020	20139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
27/10/2020	20139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
27/10/2020	20139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
27/10/2020	20139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
27/10/2020	20139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
27/10/2020	20139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
27/10/2020	20139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
27/10/2020	20139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
27/10/2020	20139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
27/10/2020	20139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	4,89	
27/10/2020	20139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,15	
27/10/2020	20139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	19,58	
27/10/2020	20139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9643 (lote 1634) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		4,89
27/10/2020	20139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9642 (lote 1634) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,15
27/10/2020	20139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9641 (lote 1634) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		19,58
27/10/2020	20140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.473,90	
27/10/2020	20140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.947,46	
27/10/2020	20140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.368,48	
A TRANSPORTAR:				62.460.162,76	62.424.372,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.460.162,76	62.424.372,92
27/10/2020	20140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.368,48
27/10/2020	20140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.947,46
27/10/2020	20140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.473,90
27/10/2020	20140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.947,46	
27/10/2020	20140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.473,90	
27/10/2020	20140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.368,48	
27/10/2020	20140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.473,90
27/10/2020	20140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.947,46
27/10/2020	20140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.368,48
27/10/2020	20140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.368,48	
27/10/2020	20140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.947,46	
27/10/2020	20140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	21.473,90	
27/10/2020	20140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9646 (lote 1635) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.368,48
27/10/2020	20140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9645 (lote 1635) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.947,46
27/10/2020	20140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9644 (lote 1635) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		21.473,90
27/10/2020	20141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	627,89	
27/10/2020	20141	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		627,89
27/10/2020	20141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	627,89	
27/10/2020	20141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		627,89
27/10/2020	20141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	627,89	
27/10/2020	20141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9647 (lote 1636) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		627,89
27/10/2020	20142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	320,64	
27/10/2020	20142	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		320,64
A TRANSPORTAR:					62.533.946,75	62.533.946,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.533.946,75	62.533.946,75
27/10/2020	20142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	320,64	
27/10/2020	20142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		320,64
27/10/2020	20142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	320,64	
27/10/2020	20142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9648 (lote 1637) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		320,64
27/10/2020	20143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	55,95	
27/10/2020	20143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,32	
27/10/2020	20143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	13,99	
27/10/2020	20143	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		13,99
27/10/2020	20143	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,32
27/10/2020	20143	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		55,95
27/10/2020	20143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	13,99	
27/10/2020	20143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	55,95	
27/10/2020	20143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,32	
27/10/2020	20143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		55,95
27/10/2020	20143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,32
27/10/2020	20143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		13,99
27/10/2020	20143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	13,99	
27/10/2020	20143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,32	
27/10/2020	20143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	55,95	
A TRANSPORTAR:					62.534.867,81	62.534.774,55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.534.867,81	62.534.774,55
27/10/2020	20143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		13,99
27/10/2020	20143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,32
27/10/2020	20143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		55,95
27/10/2020	20144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.515,96	
27/10/2020	20144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.638,31	
27/10/2020	20144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	909,58	
27/10/2020	20144	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.515,96
27/10/2020	20144	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.638,31
27/10/2020	20144	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		909,58
27/10/2020	20144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	909,58	
27/10/2020	20144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.515,96	
27/10/2020	20144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.638,31	
27/10/2020	20144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.638,31
27/10/2020	20144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.515,96
27/10/2020	20144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		909,58
27/10/2020	20144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	909,58	
27/10/2020	20144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.515,96	
27/10/2020	20144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.638,31	
A TRANSPORTAR:					62.553.059,36	62.546.995,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 663

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.553.059,36	62.546.995,51
27/10/2020	20144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9654 (lote 1639) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		909,58
27/10/2020	20144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9653 (lote 1639) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.515,96
27/10/2020	20144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9652 (lote 1639) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.638,31
27/10/2020	20145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.053,65	
27/10/2020	20145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.089,42	
27/10/2020	20145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.214,59	
27/10/2020	20145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.053,65
27/10/2020	20145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.089,42
27/10/2020	20145	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.214,59
27/10/2020	20145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.053,65	
27/10/2020	20145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.089,42	
27/10/2020	20145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.214,59	
27/10/2020	20145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.214,59
27/10/2020	20145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.089,42
27/10/2020	20145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.053,65
27/10/2020	20145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.053,65	
27/10/2020	20145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.089,42	
27/10/2020	20145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.214,59	
27/10/2020	20145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9657 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.053,65
27/10/2020	20145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9656 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.089,42
27/10/2020	20145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9655 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.214,59
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
A TRANSPORTAR:					62.674.134,75	62.674.132,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.674.134,75	62.674.132,34
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,61	
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,76	
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
27/10/2020	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,07	
27/10/2020	20146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,07
27/10/2020	20146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,76
27/10/2020	20146	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,61
27/10/2020	20146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
27/10/2020	20146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
27/10/2020	20146	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,07	
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,61	
27/10/2020	20146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,76	
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,07
			A TRANSPORTAR:	62.674.817,20	62.674.677,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.674.817,20	62.674.677,84
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,61
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,76
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
27/10/2020	20146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,41	
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,07	
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,61	
27/10/2020	20146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,76	
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9731 (lote 1660) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9730 (lote 1660) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9729 (lote 1660) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,07
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9728 (lote 1660) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,61
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9727 (lote 1660) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,76
27/10/2020	20146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9732 (lote 1660) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,41
27/10/2020	20147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 746 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		300.000,00
A TRANSPORTAR:				62.675.159,63	62.975.159,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 666

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.675.159,63	62.975.159,63
27/10/2020	20147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 746 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	300.000,00	
27/10/2020	20147	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 746.	300.000,00	
27/10/2020	20147	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 746.	300.000,00	
27/10/2020	20147	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 746.		300.000,00
27/10/2020	20147	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 746.		300.000,00
27/10/2020	20148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 747 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		1.000.000,00
27/10/2020	20148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 747 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL PROVISÃO 13 CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	1.000.000,00	
27/10/2020	20148	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 747.	1.000.000,00	
27/10/2020	20148	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 747.	1.000.000,00	
27/10/2020	20148	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 747.		1.000.000,00
27/10/2020	20148	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 747.		1.000.000,00
27/10/2020	20149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2134 OB .		65,25
27/10/2020	20149	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2134 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,25	
27/10/2020	20149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2134 OB .	65,25	
27/10/2020	20149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2134 OB .		65,25
27/10/2020	20150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2135 OB .		32,62
27/10/2020	20150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2135 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	32,62	
27/10/2020	20150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2135 OB .	32,62	
27/10/2020	20150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2135 OB .		32,62
			A TRANSPORTAR:	66.575.355,37	66.575.355,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.575.355,37	66.575.355,37
27/10/2020	20151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2143 OB .		1.070,26
27/10/2020	20151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.070,26	
27/10/2020	20151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2143 OB .	1.070,26	
27/10/2020	20151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2143 OB .		1.070,26
27/10/2020	20152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2144 OB .		32,34
27/10/2020	20152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2144 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/10/2020	20152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2144 OB .	32,34	
27/10/2020	20152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2144 OB .		32,34
27/10/2020	20153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .		802,82
27/10/2020	20153	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2146 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	802,82	
27/10/2020	20153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .	802,82	
27/10/2020	20153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2146 OB .		802,82
27/10/2020	20154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2147 OB .		365,75
27/10/2020	20154	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2147 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
27/10/2020	20154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2147 OB .	365,75	
27/10/2020	20154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2147 OB .		365,75
27/10/2020	20155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .		1,94
27/10/2020	20155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2149 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,94	
27/10/2020	20155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .	1,94	
27/10/2020	20155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2149 OB .		1,94
27/10/2020	20156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .		355,99
27/10/2020	20156	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 .	355,99	
27/10/2020	20156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .	355,99	
A TRANSPORTAR:				66.580.613,57	66.580.257,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10  
Página: 668

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.580.613,57	66.580.257,58
27/10/2020	20156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2150 OB .		355,99
27/10/2020	20157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB .		16,17
27/10/2020	20157	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2151 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/10/2020	20157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB .	16,17	
27/10/2020	20157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2151 OB .		16,17
27/10/2020	20158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB .		18,96
27/10/2020	20158	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2153 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
27/10/2020	20158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB .	18,96	
27/10/2020	20158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2153 OB .		18,96
27/10/2020	20159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .		130,00
27/10/2020	20159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2155 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,00	
27/10/2020	20159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .	130,00	
27/10/2020	20159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2155 OB .		130,00
27/10/2020	20160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .		276,89
27/10/2020	20160	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	276,89	
27/10/2020	20160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .	276,89	
27/10/2020	20160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2156 OB .		276,89
27/10/2020	20161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .		16,17
27/10/2020	20161	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2157 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/10/2020	20161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .	16,17	
27/10/2020	20161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2157 OB .		16,17
27/10/2020	20162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .		17,96
27/10/2020	20162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2160 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,96	
			A TRANSPORTAR:	66.581.547,91	66.581.547,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.581.547,91	66.581.547,91
27/10/2020	20162		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .	17,96	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20162		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2160 OB .		17,96
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20163		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .		16,17
			- IPVA			
27/10/2020	20163		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2161 ref.	16,17	
			ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
			MUNICIPAIS			
27/10/2020	20163		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .	16,17	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20163		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2161 OB .		16,17
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20164		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2163 OB .		1.097,45
			- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20164		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 2163 ref. IRRF	1.097,45	
			SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
			TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/10/2020	20164		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2163 OB .	1.097,45	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20164		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2163 OB .		1.097,45
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20165		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .		16,17
			- IPVA			
27/10/2020	20165		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2164 ref.	16,17	
			ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
			MUNICIPAIS			
27/10/2020	20165		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .	16,17	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20165		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2164 OB .		16,17
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20166		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .		3,71
			- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20166		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2168 ref. ISS -	3,71	
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
			RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20166		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .	3,71	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20166		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2168 OB .		3,71
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20167		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .		1,86
			- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20167		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 2169 ref.	1,86	
			DE RENDA RETIDO NA FONTE -	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		
			OUTROS RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/10/2020	20167		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .	1,86	
			COMPROMETIDA POR			
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20167		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2169 OB .		1,86
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			UTILIZADA			
27/10/2020	20168		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .		3,16
			- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20168		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2170 ref. ISS -	3,16	
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
			RETIDO NA FONTE	FONTE .		
A TRANSPORTAR:					66.583.839,75	66.583.839,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.583.839,75	66.583.839,75
27/10/2020	20168		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .	3,16	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20168		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2170 OB .		3,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20169		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .		1,57
27/10/2020	20169		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2171 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,57	
27/10/2020	20169		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .	1,57	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20169		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2171 OB .		1,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20170		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2172 OB .		5,31
27/10/2020	20170		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
27/10/2020	20170		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2172 OB .	5,31	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20170		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2172 OB .		5,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20171		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .		2,66
27/10/2020	20171		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2173 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
27/10/2020	20171		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .	2,66	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20171		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2173 OB .		2,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20172		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .		0,96
27/10/2020	20172		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2174 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	0,96	
27/10/2020	20172		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .	0,96	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20172		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2174 OB .		0,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20173		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .		0,48
27/10/2020	20173		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2175 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,48	
27/10/2020	20173		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .	0,48	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
27/10/2020	20173		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2175 OB .		0,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
27/10/2020	20174		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .		6,33
27/10/2020	20174		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2176 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
A TRANSPORTAR:					66.583.871,20	66.583.871,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 671

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.583.871,20	66.583.871,20
27/10/2020	20174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .	6,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB .		6,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .		3,17
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20175	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 2177 ref.	3,17	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		
		OUTROS RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/10/2020	20175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .	3,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2177 OB .		3,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .		5.235,00
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2179 ref. ISS -	5.235,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .	5.235,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2179 OB .		5.235,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .		72,15
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20177	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2180 ref. ISS -	72,15	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .	72,15	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2180 OB .		72,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .		6,38
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 2182 ref.	6,38	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		
		OUTROS RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/10/2020	20178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .	6,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2182 OB .		6,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .		448,40
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20179	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2190 ref. ISS -	448,40	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .	448,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2190 OB .		448,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .		154,29
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20180	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2192 ref. ISS -	154,29	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	66.595.562,02	66.595.562,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 672

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.595.562,02	66.595.562,02
27/10/2020	20180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .	154,29	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2192 OB .		154,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .		77,14
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 2193 ref.	77,14	
		DE RENDA RETIDO NA FONTE -	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		
		OUTROS RENDIMENTOS	OUTROS RENDIMENTOS .		
27/10/2020	20181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .	77,14	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2193 OB .		77,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .		2,65
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20182	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2194 ref. ISS -	2,65	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .	2,65	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2194 OB .		2,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .		8,64
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2195 ref. ISS -	8,64	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .	8,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2195 OB .		8,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .		123,25
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20184	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 2204 ref. ISS -	123,25	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/10/2020	20184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .	123,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2204 OB .		123,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .		319,00
		- IPVA			
27/10/2020	20185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2205 ref.	319,00	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
27/10/2020	20185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .	319,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2205 OB .		319,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .		48,62
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
27/10/2020	20186	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 2206 ref.	48,62	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			A TRANSPORTAR:	66.596.826,29	66.596.826,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.596.826,29	66.596.826,29
27/10/2020	20186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .	48,62	
27/10/2020	20186	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2206 OB .		48,62
27/10/2020	20187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2207 OB .		340,34
27/10/2020	20187	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2207 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
27/10/2020	20187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2207 OB .	340,34	
27/10/2020	20187	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2207 OB .		340,34
27/10/2020	20188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .		194,48
27/10/2020	20188	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2208 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
27/10/2020	20188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .	194,48	
27/10/2020	20188	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2208 OB .		194,48
27/10/2020	20189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .		2.972,72
27/10/2020	20189	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2209 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.972,72	
27/10/2020	20189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .	2.972,72	
27/10/2020	20189	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2209 OB .		2.972,72
27/10/2020	20190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .		1.847,56
27/10/2020	20190	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2210 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.847,56	
27/10/2020	20190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .	1.847,56	
27/10/2020	20190	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2210 OB .		1.847,56
27/10/2020	20191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .		3.302,91
27/10/2020	20191	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2211 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.302,91	
27/10/2020	20191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .	3.302,91	
27/10/2020	20191	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2211 OB .		3.302,91
A TRANSPORTAR:				66.614.190,93	66.614.190,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 674

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.614.190,93	66.614.190,93
27/10/2020	20192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .		721,54
27/10/2020	20192	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2212 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	721,54	
27/10/2020	20192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .	721,54	
27/10/2020	20192	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2212 OB .		721,54
27/10/2020	20193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .		48,62
27/10/2020	20193	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2213 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
27/10/2020	20193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .	48,62	
27/10/2020	20193	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2213 OB .		48,62
27/10/2020	20194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .		10.110,98
27/10/2020	20194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2215 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
27/10/2020	20194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .	10.110,98	
27/10/2020	20194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2215 OB .		10.110,98
27/10/2020	20195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .		161,70
27/10/2020	20195	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2216 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
27/10/2020	20195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .	161,70	
27/10/2020	20195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2216 OB .		161,70
27/10/2020	20196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .		108,55
27/10/2020	20196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2217 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/10/2020	20196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .	108,55	
27/10/2020	20196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2217 OB .		108,55
27/10/2020	20197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .		5.681,02
27/10/2020	20197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2219 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.681,02	
27/10/2020	20197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .	5.681,02	
			A TRANSPORTAR:	66.647.855,75	66.642.174,73



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.647.855,75	66.642.174,73
27/10/2020	20197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2219 OB .		5.681,02
27/10/2020	20198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .		177,87
27/10/2020	20198	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2220 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
27/10/2020	20198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .	177,87	
27/10/2020	20198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2220 OB .		177,87
27/10/2020	20199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .		93,44
27/10/2020	20199	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2221 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
27/10/2020	20199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .	93,44	
27/10/2020	20199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2221 OB .		93,44
27/10/2020	20200	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .		9.278,98
27/10/2020	20200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2223 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.278,98	
27/10/2020	20200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .	9.278,98	
27/10/2020	20200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2223 OB .		9.278,98
27/10/2020	20201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .		47,80
27/10/2020	20201	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2224 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
27/10/2020	20201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .	47,80	
27/10/2020	20201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2224 OB .		47,80
27/10/2020	20202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .		140,65
27/10/2020	20202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2226 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
27/10/2020	20202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .	140,65	
27/10/2020	20202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2226 OB .		140,65
27/10/2020	20203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .		23,83
27/10/2020	20203	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
			A TRANSPORTAR:	66.667.357,06	66.667.357,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 676

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.667.357,06	66.667.357,06
27/10/2020	20203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .	23,83	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2227 OB .		23,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .		4.349,16
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
27/10/2020	20204	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 2228 ref. CAIXA	4.349,16	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/10/2020	20204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .	4.349,16	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2228 OB .		4.349,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .		1.306,74
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 2229 ref. IRRF	1.306,74	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/10/2020	20205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .	1.306,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2229 OB .		1.306,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .		478,28
		- IPVA			
27/10/2020	20206	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2230 ref.	478,28	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
27/10/2020	20206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .	478,28	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2230 OB .		478,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .		495,32
		- IPVA			
27/10/2020	20207	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2231 ref.	495,32	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
27/10/2020	20207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .	495,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2231 OB .		495,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .		2.109,05
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20208	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 2233 ref. IRRF	2.109,05	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/10/2020	20208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .	2.109,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2233 OB .		2.109,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .		903,75
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	66.684.857,99	66.685.761,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.684.857,99	66.685.761,74
27/10/2020	20209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2234 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	903,75	
27/10/2020	20209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .	903,75	
27/10/2020	20209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2234 OB .		903,75
27/10/2020	20210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .		145,53
27/10/2020	20210	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2235 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
27/10/2020	20210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .	145,53	
27/10/2020	20210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2235 OB .		145,53
27/10/2020	20211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .		363,83
27/10/2020	20211	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2237 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
27/10/2020	20211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .	363,83	
27/10/2020	20211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2237 OB .		363,83
27/10/2020	20212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2238 OB .		15,92
27/10/2020	20212	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2238 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
27/10/2020	20212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2238 OB .	15,92	
27/10/2020	20212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2238 OB .		15,92
27/10/2020	20213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .		2.105,55
27/10/2020	20213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2240 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.105,55	
27/10/2020	20213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .	2.105,55	
27/10/2020	20213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2240 OB .		2.105,55
27/10/2020	20214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .		627,83
27/10/2020	20214	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2241 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
27/10/2020	20214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .	627,83	
27/10/2020	20214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2241 OB .		627,83
			A TRANSPORTAR:	66.693.182,81	66.693.182,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 678

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.693.182,81	66.693.182,81
27/10/2020	20215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .		32,34
27/10/2020	20215	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2243 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
27/10/2020	20215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .	32,34	
27/10/2020	20215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2243 OB .		32,34
27/10/2020	20216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .		7.847,79
27/10/2020	20216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2245 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.847,79	
27/10/2020	20216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .	7.847,79	
27/10/2020	20216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2245 OB .		7.847,79
27/10/2020	20217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .		177,87
27/10/2020	20217	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2246 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
27/10/2020	20217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .	177,87	
27/10/2020	20217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2246 OB .		177,87
27/10/2020	20218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .		14.306,77
27/10/2020	20218	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2248 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.306,77	
27/10/2020	20218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .	14.306,77	
27/10/2020	20218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2248 OB .		14.306,77
27/10/2020	20219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .		166,26
27/10/2020	20219	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2249 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
27/10/2020	20219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .	166,26	
27/10/2020	20219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2249 OB .		166,26
27/10/2020	20220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .		150,00
27/10/2020	20220	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 2250 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
27/10/2020	20220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .	150,00	
A TRANSPORTAR:					66.738.544,87	66.738.394,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.738.544,87	66.738.394,87
27/10/2020	20220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2250 OB .		150,00
27/10/2020	20221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .		538,09
27/10/2020	20221	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2251 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	538,09	
27/10/2020	20221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .	538,09	
27/10/2020	20221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2251 OB .		538,09
27/10/2020	20222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .		103,66
27/10/2020	20222	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2252 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
27/10/2020	20222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .	103,66	
27/10/2020	20222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2252 OB .		103,66
27/10/2020	20223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .		23.328,40
27/10/2020	20223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	23.328,40	
27/10/2020	20223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .	23.328,40	
27/10/2020	20223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2254 OB .		23.328,40
27/10/2020	20224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .		307,23
27/10/2020	20224	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2255 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/10/2020	20224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .	307,23	
27/10/2020	20224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2255 OB .		307,23
27/10/2020	20225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .		22.633,65
27/10/2020	20225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2257 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.633,65	
27/10/2020	20225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .	22.633,65	
27/10/2020	20225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2257 OB .		22.633,65
27/10/2020	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .		220,56
			A TRANSPORTAR:	66.832.366,93	66.832.587,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 680

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.832.366,93	66.832.587,49
27/10/2020	20226	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2258 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	220,56	
27/10/2020	20226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .	220,56	
27/10/2020	20226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2258 OB .		220,56
27/10/2020	20227	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 2259 OB .		227,98
27/10/2020	20227	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2259 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	227,98	
27/10/2020	20227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2259 OB .	227,98	
27/10/2020	20227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2259 OB .		227,98
27/10/2020	20228	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 2260 OB .		956,08
27/10/2020	20228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2260 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
27/10/2020	20228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2260 OB .	956,08	
27/10/2020	20228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2260 OB .		956,08
27/10/2020	20229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .		11.044,69
27/10/2020	20229	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2263 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.044,69	
27/10/2020	20229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .	11.044,69	
27/10/2020	20229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2263 OB .		11.044,69
27/10/2020	20230	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 2264 OB .		28,20
27/10/2020	20230	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
27/10/2020	20230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2264 OB .	28,20	
27/10/2020	20230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2264 OB .		28,20
27/10/2020	20231	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 2265 OB .		307,23
27/10/2020	20231	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2265 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
27/10/2020	20231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2265 OB .	307,23	
A TRANSPORTAR:				66.857.936,41	66.857.629,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.857.936,41	66.857.629,18
27/10/2020	20231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2265 OB .		307,23
27/10/2020	20232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .		352,19
27/10/2020	20232	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2266 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	352,19	
27/10/2020	20232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .	352,19	
27/10/2020	20232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2266 OB .		352,19
27/10/2020	20233	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 2267 OB .		59,32
27/10/2020	20233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2267 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	59,32	
27/10/2020	20233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2267 OB .	59,32	
27/10/2020	20233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2267 OB .		59,32
27/10/2020	20234	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 2270 OB .		5.144,26
27/10/2020	20234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2270 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.144,26	
27/10/2020	20234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2270 OB .	5.144,26	
27/10/2020	20234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2270 OB .		5.144,26
27/10/2020	20235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .		6.430,07
27/10/2020	20235	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2271 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.430,07	
27/10/2020	20235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .	6.430,07	
27/10/2020	20235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2271 OB .		6.430,07
27/10/2020	20236	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 2272 OB .		113,19
27/10/2020	20236	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2272 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
27/10/2020	20236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2272 OB .	113,19	
27/10/2020	20236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2272 OB .		113,19
27/10/2020	20237	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 2273 OB .		94,84
			A TRANSPORTAR:	66.882.134,47	66.882.229,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 682

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.882.134,47	66.882.229,31
27/10/2020	20237	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2273 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
27/10/2020	20237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2273 OB .	94,84	
27/10/2020	20237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2273 OB .		94,84
27/10/2020	20238	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 2275 OB .		7.257,86
27/10/2020	20238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.257,86	
27/10/2020	20238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2275 OB .	7.257,86	
27/10/2020	20238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2275 OB .		7.257,86
27/10/2020	20239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .		80,85
27/10/2020	20239	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2276 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
27/10/2020	20239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .	80,85	
27/10/2020	20239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2276 OB .		80,85
27/10/2020	20240	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 2278 OB .		100,92
27/10/2020	20240	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2278 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
27/10/2020	20240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2278 OB .	100,92	
27/10/2020	20240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2278 OB .		100,92
27/10/2020	20241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .		2.132,01
27/10/2020	20241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.132,01	
27/10/2020	20241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .	2.132,01	
27/10/2020	20241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2279 OB .		2.132,01
27/10/2020	20242	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 2280 OB .		55,14
27/10/2020	20242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
27/10/2020	20242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2280 OB .	55,14	
A TRANSPORTAR:				66.901.577,71	66.901.522,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.901.577,71	66.901.522,57
27/10/2020	20242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2280 OB .		55,14
27/10/2020	20243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .		821,02
27/10/2020	20243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
27/10/2020	20243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .	821,02	
27/10/2020	20243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2282 OB .		821,02
27/10/2020	20244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .		48,51
27/10/2020	20244	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
27/10/2020	20244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .	48,51	
27/10/2020	20244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2283 OB .		48,51
27/10/2020	20245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .		659,29
27/10/2020	20245	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	659,29	
27/10/2020	20245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .	659,29	
27/10/2020	20245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2285 OB .		659,29
27/10/2020	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .		2.560,25
27/10/2020	20246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.560,25	
27/10/2020	20246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .	2.560,25	
27/10/2020	20246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2287 OB .		2.560,25
27/10/2020	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .		9.529,38
27/10/2020	20247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2288 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.529,38	
27/10/2020	20247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .	9.529,38	
27/10/2020	20247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2288 OB .		9.529,38
27/10/2020	20248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .		133,76
27/10/2020	20248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2290 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	133,76	
			A TRANSPORTAR:	66.928.948,37	66.928.948,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.928.948,37	66.928.948,37
27/10/2020	20248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .	133,76	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2290 OB .		133,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .		274,89
		- IPVA			
27/10/2020	20249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2291 ref.	274,89	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
27/10/2020	20249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .	274,89	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2291 OB .		274,89
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .		149,64
		- IPVA			
27/10/2020	20250	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 2292 ref.	149,64	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/10/2020	20250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .	149,64	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2292 OB .		149,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .		419,23
		- IPVA			
27/10/2020	20251	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2293 ref.	419,23	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
27/10/2020	20251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .	419,23	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2293 OB .		419,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .		537,41
		- CTA. MOVIMENTO			
27/10/2020	20252	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 2295 ref. IRRF	537,41	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
27/10/2020	20252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .	537,41	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2295 OB .		537,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .		97,02
		- IPVA			
27/10/2020	20253	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 2296 ref.	97,02	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
27/10/2020	20253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .	97,02	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/10/2020	20253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 2296 OB .		97,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/10/2020	20254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .		3.053,38
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	66.932.038,51	66.935.091,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.932.038,51	66.935.091,89
27/10/2020	20254	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2298 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.053,38	
27/10/2020	20254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .	3.053,38	
27/10/2020	20254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2298 OB .		3.053,38
27/10/2020	20255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .		27,05
27/10/2020	20255	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2299 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
27/10/2020	20255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .	27,05	
27/10/2020	20255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2299 OB .		27,05
27/10/2020	20256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .		826,74
27/10/2020	20256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
27/10/2020	20256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .	826,74	
27/10/2020	20256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2301 OB .		826,74
27/10/2020	20257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .		16,17
27/10/2020	20257	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/10/2020	20257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .	16,17	
27/10/2020	20257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2302 OB .		16,17
27/10/2020	20258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .		1.139,49
27/10/2020	20258	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2305 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.139,49	
27/10/2020	20258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .	1.139,49	
27/10/2020	20258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2305 OB .		1.139,49
27/10/2020	20259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .		16,17
27/10/2020	20259	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2306 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
27/10/2020	20259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .	16,17	
27/10/2020	20259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2306 OB .		16,17
27/10/2020	20260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .		2.710,09
A TRANSPORTAR:				66.942.196,51	66.944.906,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.942.196,51	66.944.906,60
27/10/2020	20260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2309 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.710,09	
27/10/2020	20260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .	2.710,09	
27/10/2020	20260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2309 OB .		2.710,09
27/10/2020	20261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .		64,68
27/10/2020	20261	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2310 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
27/10/2020	20261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .	64,68	
27/10/2020	20261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2310 OB .		64,68
27/10/2020	20262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .		92,85
27/10/2020	20262	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2312 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	92,85	
27/10/2020	20262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .	92,85	
27/10/2020	20262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2312 OB .		92,85
27/10/2020	20263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .		4.081,20
27/10/2020	20263	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2313 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.081,20	
27/10/2020	20263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .	4.081,20	
27/10/2020	20263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2313 OB .		4.081,20
27/10/2020	20264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .		93,44
27/10/2020	20264	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2314 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	93,44	
27/10/2020	20264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .	93,44	
27/10/2020	20264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2314 OB .		93,44
27/10/2020	20265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .		143,27
27/10/2020	20265	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2316 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	143,27	
27/10/2020	20265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .	143,27	
27/10/2020	20265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2316 OB .		143,27
			A TRANSPORTAR:	66.956.567,57	66.956.567,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 687

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.956.567,57	66.956.567,57
27/10/2020	20266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 13.	5.552,47	
27/10/2020	20266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4889 da despesa orçamentária 13.		5.552,47
27/10/2020	20266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 13.	5.552,47	
27/10/2020	20266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4889 da despesa orçamentária 13.		5.552,47
27/10/2020	20267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 13.	49,00	
27/10/2020	20267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4890 da despesa orçamentária 13.		49,00
27/10/2020	20267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 13.	49,00	
27/10/2020	20267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4890 da despesa orçamentária 13.		49,00
27/10/2020	20268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 53.	10,00	
27/10/2020	20268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4891 da despesa orçamentária 53.		10,00
27/10/2020	20268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 53.	10,00	
27/10/2020	20268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4891 da despesa orçamentária 53.		10,00
27/10/2020	20269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 35.	2.867,92	
27/10/2020	20269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4892 da despesa orçamentária 35.		2.867,92
27/10/2020	20269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 35.	2.867,92	
27/10/2020	20269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4892 da despesa orçamentária 35.		2.867,92
27/10/2020	20270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 36.	30,14	
27/10/2020	20270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4893 da despesa orçamentária 36.		30,14
27/10/2020	20270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 36.	30,14	
27/10/2020	20270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4893 da despesa orçamentária 36.		30,14
27/10/2020	20271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 42.	494,47	
27/10/2020	20271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4894 da despesa orçamentária 42.		494,47
27/10/2020	20271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 42.	494,47	
27/10/2020	20271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4894 da despesa orçamentária 42.		494,47
A TRANSPORTAR:					66.974.575,57	66.974.575,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.974.575,57	66.974.575,57
27/10/2020	20272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 32.	30,14	
27/10/2020	20272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4895 da despesa orçamentária 32.		30,14
27/10/2020	20272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 32.	30,14	
27/10/2020	20272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4895 da despesa orçamentária 32.		30,14
27/10/2020	20273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 200.	12,33	
27/10/2020	20273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4896 da despesa orçamentária 200.		12,33
27/10/2020	20273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 200.	12,33	
27/10/2020	20273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4896 da despesa orçamentária 200.		12,33
27/10/2020	20274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 13.	31,35	
27/10/2020	20274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4897 da despesa orçamentária 13.		31,35
27/10/2020	20274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 13.	31,35	
27/10/2020	20274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4897 da despesa orçamentária 13.		31,35
27/10/2020	20275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 13.	790,68	
27/10/2020	20275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4898 da despesa orçamentária 13.		790,68
27/10/2020	20275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 13.	790,68	
27/10/2020	20275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4898 da despesa orçamentária 13.		790,68
27/10/2020	20276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/10/2020	20276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4899 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/10/2020	20276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 13.	10,45	
27/10/2020	20276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4899 da despesa orçamentária 13.		10,45
27/10/2020	20277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 13.	20,90	
27/10/2020	20277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4900 da despesa orçamentária 13.		20,90
27/10/2020	20277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 13.	20,90	
27/10/2020	20277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4900 da despesa orçamentária 13.		20,90
A TRANSPORTAR:					66.976.367,27	66.976.367,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 689

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.976.367,27	66.976.367,27
27/10/2020	20278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 48.	232,67	
27/10/2020	20278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4901 da despesa orçamentária 48.		232,67
27/10/2020	20278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 48.	232,67	
27/10/2020	20278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4901 da despesa orçamentária 48.		232,67
27/10/2020	20279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 46.	10.801,03	
27/10/2020	20279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4902 da despesa orçamentária 46.		10.801,03
27/10/2020	20279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 46.	10.801,03	
27/10/2020	20279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4902 da despesa orçamentária 46.		10.801,03
27/10/2020	20280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 46.	221,63	
27/10/2020	20280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4903 da despesa orçamentária 46.		221,63
27/10/2020	20280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 46.	221,63	
27/10/2020	20280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4903 da despesa orçamentária 46.		221,63
27/10/2020	20281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 48.	2.784,23	
27/10/2020	20281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4904 da despesa orçamentária 48.		2.784,23
27/10/2020	20281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 48.	2.784,23	
27/10/2020	20281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4904 da despesa orçamentária 48.		2.784,23
27/10/2020	20282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 47.	54,49	
27/10/2020	20282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4905 da despesa orçamentária 47.		54,49
27/10/2020	20282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 47.	54,49	
27/10/2020	20282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4905 da despesa orçamentária 47.		54,49
27/10/2020	20283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 97.	53,20	
27/10/2020	20283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4906 da despesa orçamentária 97.		53,20
27/10/2020	20283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 97.	53,20	
27/10/2020	20283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4906 da despesa orçamentária 97.		53,20
A TRANSPORTAR:					67.004.661,77	67.004.661,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.004.661,77	67.004.661,77
27/10/2020	20284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 97.	382,25	
27/10/2020	20284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4907 da despesa orçamentária 97.		382,25
27/10/2020	20284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 97.	382,25	
27/10/2020	20284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4907 da despesa orçamentária 97.		382,25
27/10/2020	20285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 97.	95,00	
27/10/2020	20285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4908 da despesa orçamentária 97.		95,00
27/10/2020	20285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 97.	95,00	
27/10/2020	20285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4908 da despesa orçamentária 97.		95,00
27/10/2020	20286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 7.	18,00	
27/10/2020	20286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4909 da despesa orçamentária 7.		18,00
27/10/2020	20286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 7.	18,00	
27/10/2020	20286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4909 da despesa orçamentária 7.		18,00
27/10/2020	20287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 159.	88,78	
27/10/2020	20287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4910 da despesa orçamentária 159.		88,78
27/10/2020	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 159.	88,78	
27/10/2020	20287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4910 da despesa orçamentária 159.		88,78
27/10/2020	20288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 13.	671,60	
27/10/2020	20288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4911 da despesa orçamentária 13.		671,60
27/10/2020	20288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 13.	671,60	
27/10/2020	20288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4911 da despesa orçamentária 13.		671,60
27/10/2020	20289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 123.	93,01	
27/10/2020	20289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4912 da despesa orçamentária 123.		93,01
27/10/2020	20289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 123.	93,01	
27/10/2020	20289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4912 da despesa orçamentária 123.		93,01
A TRANSPORTAR:				67.007.359,05	67.007.359,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 691

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					67.007.359,05	67.007.359,05
27/10/2020	20290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 75.	152,50	
27/10/2020	20290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4913 da despesa orçamentária 75.		152,50
27/10/2020	20290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 75.	152,50	
27/10/2020	20290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4913 da despesa orçamentária 75.		152,50
27/10/2020	20291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 13.	896,93	
27/10/2020	20291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4914 da despesa orçamentária 13.		896,93
27/10/2020	20291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 13.	896,93	
27/10/2020	20291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4914 da despesa orçamentária 13.		896,93
27/10/2020	20292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 13.	129,78	
27/10/2020	20292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4915 da despesa orçamentária 13.		129,78
27/10/2020	20292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 13.	129,78	
27/10/2020	20292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4915 da despesa orçamentária 13.		129,78
27/10/2020	20293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 75.	21,90	
27/10/2020	20293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4916 da despesa orçamentária 75.		21,90
27/10/2020	20293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 75.	21,90	
27/10/2020	20293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4916 da despesa orçamentária 75.		21,90
27/10/2020	20294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 274.	218,40	
27/10/2020	20294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4917 da despesa orçamentária 274.		218,40
27/10/2020	20294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 274.	218,40	
27/10/2020	20294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4917 da despesa orçamentária 274.		218,40
27/10/2020	20295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 274.	448,95	
27/10/2020	20295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4918 da despesa orçamentária 274.		448,95
27/10/2020	20295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 274.	448,95	
27/10/2020	20295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4918 da despesa orçamentária 274.		448,95
A TRANSPORTAR:					67.011.095,97	67.011.095,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.011.095,97	67.011.095,97
27/10/2020	20296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 269.	110,00	
27/10/2020	20296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4919 da despesa orçamentária 269.		110,00
27/10/2020	20296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 269.	110,00	
27/10/2020	20296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4919 da despesa orçamentária 269.		110,00
27/10/2020	20297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 269.	197,10	
27/10/2020	20297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4920 da despesa orçamentária 269.		197,10
27/10/2020	20297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 269.	197,10	
27/10/2020	20297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4920 da despesa orçamentária 269.		197,10
27/10/2020	20298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Liquidação 4924 do empenho 4826.		1.800,00
27/10/2020	20298	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4924 do empenho 4826.	1.800,00	
27/10/2020	20298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4924 do empenho 4826.	1.800,00	
27/10/2020	20298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4924 do empenho 4826.		1.800,00
27/10/2020	20298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4924 do empenho 4826.	1.800,00	
27/10/2020	20298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 4826.		1.800,00
27/10/2020	20299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 4926 do empenho 4699.		1.376,20
27/10/2020	20299	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 4699.	1.376,20	
27/10/2020	20299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4926 do empenho 4699.	1.376,20	
27/10/2020	20299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4926 do empenho 4699.		1.376,20
27/10/2020	20299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4926 do empenho 4699.	1.376,20	
27/10/2020	20299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 4699.		1.376,20
27/10/2020	20300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Liquidação 4927 do empenho 4518.		618,80
27/10/2020	20300	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 4518.	618,80	
27/10/2020	20300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4927 do empenho 4518.	618,80	
27/10/2020	20300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4927 do empenho 4518.		618,80
27/10/2020	20300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4927 do empenho 4518.	618,80	
			A TRANSPORTAR:	67.023.095,17	67.022.476,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.023.095,17	67.022.476,37
27/10/2020	20300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4927 do empenho 4518.		618,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	20301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA	Liquidação 4928 do empenho 4517.		1.748,60
		COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E			
27/10/2020	20301	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 4928 do empenho 4517.	1.748,60	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
27/10/2020	20301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4928 do empenho 4517.	1.748,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	20301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4928 do empenho 4517.		1.748,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	20301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4928 do empenho 4517.	1.748,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	20301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4928 do empenho 4517.		1.748,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	20302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES	Liquidação 4945 do empenho 4756.		1.919,00
		DISTRIBUIDORA LTDA			
27/10/2020	20302	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 4945 do empenho 4756.	1.919,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
27/10/2020	20302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4945 do empenho 4756.	1.919,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	20302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4945 do empenho 4756.		1.919,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	20302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4945 do empenho 4756.	1.919,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	20302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4945 do empenho 4756.		1.919,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	20303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES	Liquidação 4946 do empenho 4723.		5.011,80
		DISTRIBUIDORA LTDA			
27/10/2020	20303	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 4946 do empenho 4723.	5.011,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
27/10/2020	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4946 do empenho 4723.	5.011,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	20303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4946 do empenho 4723.		5.011,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	20303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4946 do empenho 4723.	5.011,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	20303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4946 do empenho 4723.		5.011,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	20304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES	Liquidação 4947 do empenho 4773.		228,05
		DISTRIBUIDORA LTDA			
27/10/2020	20304	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	Liquidação 4947 do empenho 4773.	228,05	
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
27/10/2020	20304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4947 do empenho 4773.	228,05	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/10/2020	20304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4947 do empenho 4773.		228,05
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/10/2020	20304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4947 do empenho 4773.	228,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/10/2020	20304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4947 do empenho 4773.		228,05
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/10/2020	20305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MEDPOA	Liquidação 4950 do empenho 4697.		135,48
		COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:				67.049.817,52	67.049.953,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 694

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.049.817,52	67.049.953,00
27/10/2020	20305	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4950 do empenho 4697.	135,48	
27/10/2020	20305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4950 do empenho 4697.	135,48	
27/10/2020	20305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4950 do empenho 4697.		135,48
27/10/2020	20305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4950 do empenho 4697.	135,48	
27/10/2020	20305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4950 do empenho 4697.		135,48
27/10/2020	20306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Liquidação 4966 do empenho 4853.		92,00
27/10/2020	20306	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4966 do empenho 4853.	92,00	
27/10/2020	20306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4966 do empenho 4853.	92,00	
27/10/2020	20306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4966 do empenho 4853.		92,00
27/10/2020	20306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4966 (núm. 4853) - .	92,00	
27/10/2020	20306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	Execução contratual do contrato 4966 (núm. 4853) - .		92,00
27/10/2020	20306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4966 do empenho 4853.	92,00	
27/10/2020	20306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4966 do empenho 4853.		92,00
27/10/2020	20307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4969 do empenho 4856.		35,32
27/10/2020	20307	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4969 do empenho 4856.	35,32	
27/10/2020	20307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4969 do empenho 4856.	35,32	
27/10/2020	20307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4969 do empenho 4856.		35,32
27/10/2020	20307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4969 do empenho 4856.	35,32	
27/10/2020	20307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4969 do empenho 4856.		35,32
27/10/2020	20308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 4970 do empenho 4857.		45,00
27/10/2020	20308	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4970 do empenho 4857.	45,00	
27/10/2020	20308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4970 do empenho 4857.	45,00	
27/10/2020	20308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4970 do empenho 4857.		45,00
27/10/2020	20308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4970 do empenho 4857.	45,00	
27/10/2020	20308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4970 do empenho 4857.		45,00
27/10/2020	20309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4971 do empenho 4858.		1.235,00
			A TRANSPORTAR:	67.050.832,92	67.052.067,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.050.832,92	67.052.067,92
27/10/2020	20309	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4971 do empenho 4858.	1.235,00	
27/10/2020	20309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4971 do empenho 4858.	1.235,00	
27/10/2020	20309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4971 do empenho 4858.		1.235,00
27/10/2020	20309	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4971 (núm. 4858) - .	1.235,00	
27/10/2020	20309	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4971 (núm. 4858) - .		1.235,00
27/10/2020	20309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4971 do empenho 4858.	1.235,00	
27/10/2020	20309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4971 do empenho 4858.		1.235,00
27/10/2020	20310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5019 do empenho 4906.		53,20
27/10/2020	20310	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5019 do empenho 4906.	53,20	
27/10/2020	20310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5019 do empenho 4906.	53,20	
27/10/2020	20310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5019 do empenho 4906.		53,20
27/10/2020	20310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5019 do empenho 4906.	53,20	
27/10/2020	20310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5019 do empenho 4906.		53,20
27/10/2020	20311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5020 do empenho 4907.		382,25
27/10/2020	20311	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4907.	382,25	
27/10/2020	20311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5020 do empenho 4907.	382,25	
27/10/2020	20311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5020 do empenho 4907.		382,25
27/10/2020	20311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5020 (núm. 4907) - .	382,25	
27/10/2020	20311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5020 (núm. 4907) - .		382,25
27/10/2020	20311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5020 do empenho 4907.	382,25	
27/10/2020	20311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4907.		382,25
27/10/2020	20312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .		55.945,53
27/10/2020	20312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4808.	55.945,53	
27/10/2020	20312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4808.	55.945,53	
27/10/2020	20312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4808.		55.945,53
27/10/2020	20312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .	55.945,53	
A TRANSPORTAR:				67.225.298,11	67.169.352,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.225.298,11	67.169.352,58
27/10/2020	20312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .		55.945,53
27/10/2020	20313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB .		91.745,67
27/10/2020	20313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4809.	91.745,67	
27/10/2020	20313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4809.	91.745,67	
27/10/2020	20313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4809.		91.745,67
27/10/2020	20313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB .	91.745,67	
27/10/2020	20313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5541 OB .		91.745,67
27/10/2020	20314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .		3.162,37
27/10/2020	20314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4810.	3.162,37	
27/10/2020	20314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4810.	3.162,37	
27/10/2020	20314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4810.		3.162,37
27/10/2020	20314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .	3.162,37	
27/10/2020	20314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .		3.162,37
27/10/2020	20315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB .		67.120,47
27/10/2020	20315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4811.	67.120,47	
27/10/2020	20315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4811.	67.120,47	
27/10/2020	20315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4811.		67.120,47
27/10/2020	20315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB .	67.120,47	
27/10/2020	20315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5543 OB .		67.120,47
27/10/2020	20316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB .		37.438,37
27/10/2020	20316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4812.	37.438,37	
27/10/2020	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4812.	37.438,37	
27/10/2020	20316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4812.		37.438,37
27/10/2020	20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB .	37.438,37	
27/10/2020	20316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5544 OB .		37.438,37
27/10/2020	20317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB .		16.544,02
			A TRANSPORTAR:	67.823.698,75	67.840.242,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 697

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.823.698,75	67.840.242,77
27/10/2020	20317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4813.	16.544,02	
27/10/2020	20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4813.	16.544,02	
27/10/2020	20317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4813.		16.544,02
27/10/2020	20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB .	16.544,02	
27/10/2020	20317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5545 OB .		16.544,02
27/10/2020	20318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB .		100.002,20
27/10/2020	20318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4814.	100.002,20	
27/10/2020	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4814.	100.002,20	
27/10/2020	20318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4814.		100.002,20
27/10/2020	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB .	100.002,20	
27/10/2020	20318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5546 OB .		100.002,20
27/10/2020	20319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB .		378.323,93
27/10/2020	20319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4815.	378.323,93	
27/10/2020	20319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4815.	378.323,93	
27/10/2020	20319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4815.		378.323,93
27/10/2020	20319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB .	378.323,93	
27/10/2020	20319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5547 OB .		378.323,93
27/10/2020	20320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB .		172.384,76
27/10/2020	20320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4816.	172.384,76	
27/10/2020	20320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4816.	172.384,76	
27/10/2020	20320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4816.		172.384,76
27/10/2020	20320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB .	172.384,76	
27/10/2020	20320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5548 OB .		172.384,76
27/10/2020	20321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB .		87.227,53
27/10/2020	20321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4817.	87.227,53	
27/10/2020	20321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4817.	87.227,53	
27/10/2020	20321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4817.		87.227,53
A TRANSPORTAR:				69.999.918,54	69.999.918,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10  
Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.999.918,54	69.999.918,54
27/10/2020	20321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB .	87.227,53	
27/10/2020	20321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5549 OB .		87.227,53
27/10/2020	20322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB .		122.273,01
27/10/2020	20322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4818.	122.273,01	
27/10/2020	20322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4818.	122.273,01	
27/10/2020	20322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4818.		122.273,01
27/10/2020	20322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB .	122.273,01	
27/10/2020	20322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5550 OB .		122.273,01
27/10/2020	20323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB .		15.015,86
27/10/2020	20323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4819.	15.015,86	
27/10/2020	20323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4819.	15.015,86	
27/10/2020	20323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4819.		15.015,86
27/10/2020	20323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB .	15.015,86	
27/10/2020	20323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5551 OB .		15.015,86
27/10/2020	20324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB .		78.738,02
27/10/2020	20324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4820.	78.738,02	
27/10/2020	20324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4820.	78.738,02	
27/10/2020	20324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4820.		78.738,02
27/10/2020	20324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB .	78.738,02	
27/10/2020	20324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5552 OB .		78.738,02
27/10/2020	20325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB .		19.458,93
27/10/2020	20325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4821.	19.458,93	
27/10/2020	20325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4821.	19.458,93	
27/10/2020	20325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4821.		19.458,93
27/10/2020	20325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB .	19.458,93	
27/10/2020	20325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5553 OB .		19.458,93
			A TRANSPORTAR:	70.793.603,53	70.793.603,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 699

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.793.603,53	70.793.603,53
27/10/2020	20326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB .		5.700,94
27/10/2020	20326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4822.	5.700,94	
27/10/2020	20326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4822.	5.700,94	
27/10/2020	20326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4822.		5.700,94
27/10/2020	20326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB .	5.700,94	
27/10/2020	20326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5554 OB .		5.700,94
27/10/2020	20327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB .		8.289,84
27/10/2020	20327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4823.	8.289,84	
27/10/2020	20327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4823.	8.289,84	
27/10/2020	20327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4823.		8.289,84
27/10/2020	20327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB .	8.289,84	
27/10/2020	20327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5555 OB .		8.289,84
27/10/2020	20328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB .		43.188,06
27/10/2020	20328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4824.	43.188,06	
27/10/2020	20328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4824.	43.188,06	
27/10/2020	20328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4824.		43.188,06
27/10/2020	20328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB .	43.188,06	
27/10/2020	20328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5556 OB .		43.188,06
27/10/2020	20329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB .		10.468,15
27/10/2020	20329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4825.	10.468,15	
27/10/2020	20329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4825.	10.468,15	
27/10/2020	20329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4825.		10.468,15
27/10/2020	20329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB .	10.468,15	
27/10/2020	20329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5558 OB .		10.468,15
27/10/2020	20330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .		4.237,50
27/10/2020	20330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4706.	4.237,50	
27/10/2020	20330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4706.	4.237,50	
A TRANSPORTAR:				71.005.019,50	71.000.782,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.005.019,50	71.000.782,00
27/10/2020	20330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4706.		4.237,50
27/10/2020	20330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .	4.237,50	
27/10/2020	20330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .		4.237,50
27/10/2020	20331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .		5.696,41
27/10/2020	20331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4797.	5.696,41	
27/10/2020	20331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4797.	5.696,41	
27/10/2020	20331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4797.		5.696,41
27/10/2020	20331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .	5.696,41	
27/10/2020	20331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .		5.696,41
27/10/2020	20332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .		643,00
27/10/2020	20332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4807.	643,00	
27/10/2020	20332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4807.	643,00	
27/10/2020	20332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4807.		643,00
27/10/2020	20332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .	643,00	
27/10/2020	20332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .		643,00
27/10/2020	20333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .		643,00
27/10/2020	20333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LAUREN CRISTINE HELD	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4806.	643,00	
27/10/2020	20333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4806.	643,00	
27/10/2020	20333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4806.		643,00
27/10/2020	20333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .	643,00	
27/10/2020	20333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .		643,00
27/10/2020	20334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .		643,00
27/10/2020	20334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4805.	643,00	
27/10/2020	20334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4805.	643,00	
27/10/2020	20334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4805.		643,00
27/10/2020	20334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .	643,00	
			A TRANSPORTAR:	71.032.133,23	71.031.490,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 701

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.032.133,23	71.031.490,23
27/10/2020	20334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .		643,00
27/10/2020	20335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .		1.045,00
27/10/2020	20335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4790.	1.045,00	
27/10/2020	20335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4790.	1.045,00	
27/10/2020	20335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4790.		1.045,00
27/10/2020	20335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .	1.045,00	
27/10/2020	20335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .		1.045,00
27/10/2020	20336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .		1.045,00
27/10/2020	20336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4791.	1.045,00	
27/10/2020	20336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4791.	1.045,00	
27/10/2020	20336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4791.		1.045,00
27/10/2020	20336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .	1.045,00	
27/10/2020	20336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .		1.045,00
27/10/2020	20337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .		1.045,00
27/10/2020	20337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4792.	1.045,00	
27/10/2020	20337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4792.	1.045,00	
27/10/2020	20337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4792.		1.045,00
27/10/2020	20337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .	1.045,00	
27/10/2020	20337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .		1.045,00
27/10/2020	20338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .		1.045,00
27/10/2020	20338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4793.	1.045,00	
27/10/2020	20338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4793.	1.045,00	
27/10/2020	20338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4793.		1.045,00
27/10/2020	20338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .	1.045,00	
27/10/2020	20338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .		1.045,00
27/10/2020	20339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .		2.400,00
27/10/2020	20339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4694.	2.400,00	
27/10/2020	20339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4694.	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	71.049.473,23	71.047.073,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 702

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.049.473,23	71.047.073,23
27/10/2020	20339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4694.		2.400,00
27/10/2020	20339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .	2.400,00	
27/10/2020	20339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .		2.400,00
27/10/2020	20340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .		275,00
27/10/2020	20340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4705.	275,00	
27/10/2020	20340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4705.	275,00	
27/10/2020	20340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4705.		275,00
27/10/2020	20340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .	275,00	
27/10/2020	20340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .		275,00
27/10/2020	20341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .		87,96
27/10/2020	20341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4690.	87,96	
27/10/2020	20341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4690.	87,96	
27/10/2020	20341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4690.		87,96
27/10/2020	20341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .	87,96	
27/10/2020	20341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .		87,96
27/10/2020	20342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .		102,50
27/10/2020	20342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4726.	102,50	
27/10/2020	20342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4726.	102,50	
27/10/2020	20342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4726.		102,50
27/10/2020	20342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .	102,50	
27/10/2020	20342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .		102,50
27/10/2020	20343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .		460,00
27/10/2020	20343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MICHEL CORONETTI	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4722.	460,00	
27/10/2020	20343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4722.	460,00	
27/10/2020	20343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4722.		460,00
27/10/2020	20343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .	460,00	
27/10/2020	20343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .		460,00
A TRANSPORTAR:				71.054.649,61	71.054.649,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.054.649,61	71.054.649,61
27/10/2020	20344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .		317,42
27/10/2020	20344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4760.	317,42	
27/10/2020	20344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4760.	317,42	
27/10/2020	20344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4760.		317,42
27/10/2020	20344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .	317,42	
27/10/2020	20344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .		317,42
27/10/2020	20345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .		2.457,75
27/10/2020	20345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 131.	2.457,75	
27/10/2020	20345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 131.	2.457,75	
27/10/2020	20345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 131.		2.457,75
27/10/2020	20345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .	2.457,75	
27/10/2020	20345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .		2.457,75
27/10/2020	20346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .		2.272,75
27/10/2020	20346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4795.	2.272,75	
27/10/2020	20346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4795.	2.272,75	
27/10/2020	20346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4795.		2.272,75
27/10/2020	20346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .	2.272,75	
27/10/2020	20346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .		2.272,75
27/10/2020	20347	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contrato 2576 (núm. TA 001 C175) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução.	1.200,00	
27/10/2020	20347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	Contrato 2576 (núm. TA 001 C175) - NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI em execução.		1.200,00
TOTAL DO DIA:				8.698.521,99	8.698.521,99
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.879,20	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.516,80	
A TRANSPORTAR:				71.080.497,05	71.070.993,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.080.497,05	71.070.993,37
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,42	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	544,93	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,08	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,35	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.488,05	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,87	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,02	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,51	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,12	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.132,00	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,04	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,25	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	227,04	
28/10/2020	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	136,22	
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.516,80
			A TRANSPORTAR:	71.086.550,86	71.078.510,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.086.550,86	71.078.510,17
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.879,20
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		544,93
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.132,00
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		227,04
28/10/2020	20348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		136,22
28/10/2020	20348	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,87
28/10/2020	20348	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,51
28/10/2020	20348	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,12
28/10/2020	20348	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.488,05
28/10/2020	20348	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
28/10/2020	20348	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,35
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		15,02
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,42
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,08
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,04
			A TRANSPORTAR:	71.086.550,86	71.086.544,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.086.550,86	71.086.544,61
28/10/2020	20348	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,25
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,02	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,87	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.516,80	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.879,20	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,42	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	544,93	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,08	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,35	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.488,05	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,51	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,12	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.132,00	
			A TRANSPORTAR:	71.101.713,80	71.086.550,86



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.101.713,80	71.086.550,86
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,04	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,25	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	227,04	
28/10/2020	20348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	136,22	
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		544,93
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		227,04
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		136,22
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,04
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,42
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,25
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.516,80
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.132,00
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.879,20
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,51
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,87
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,12
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
A TRANSPORTAR:				71.102.108,35	71.100.180,44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.102.108,35	71.100.180,44
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.488,05
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		15,02
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,35
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
28/10/2020	20348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,08
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,64	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	15,02	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,18	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,04	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,87	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.516,80	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.879,20	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,42	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	544,93	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,08	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	306,35	
A TRANSPORTAR:					71.112.538,88	71.102.108,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.112.538,88	71.102.108,35
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.488,05	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,73	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	88,51	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,12	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.132,00	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,04	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,25	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	227,04	
28/10/2020	20348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	136,22	
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9676 (lote 1641) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,64
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9674 (lote 1641) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (4112101112000000).		15,02
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9672 (lote 1641) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,18
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9670 (lote 1641) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,04
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9668 (lote 1641) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,87
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9666 (lote 1641) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.516,80
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9664 (lote 1641) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.879,20
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9662 (lote 1641) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,42
			A TRANSPORTAR:	71.117.665,84	71.111.678,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.117.665,84	71.111.678,52
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9660 (lote 1641) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		544,93
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9677 (lote 1641) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,08
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9675 (lote 1641) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		306,35
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9673 (lote 1641) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.488,05
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,73
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9669 (lote 1641) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		88,51
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9667 (lote 1641) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,12
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9665 (lote 1641) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.132,00
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9663 (lote 1641) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,04
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9661 (lote 1641) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,25
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9659 (lote 1641) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		227,04
28/10/2020	20348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9658 (lote 1641) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		136,22
28/10/2020	20349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,43	
28/10/2020	20349	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,43
28/10/2020	20349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,43	
28/10/2020	20349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,43
28/10/2020	20349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	33,43	
28/10/2020	20349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9678 (lote 1642) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		33,43
A TRANSPORTAR:					71.117.766,13	71.117.766,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.117.766,13	71.117.766,13
28/10/2020	20350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CÍSAM - POUPANCA	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
28/10/2020	20350	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
28/10/2020	20350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
28/10/2020	20350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
28/10/2020	20350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,94	
28/10/2020	20350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9679 (lote 1643) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,94
28/10/2020	20351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,08	
28/10/2020	20351	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,08
28/10/2020	20351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,08	
28/10/2020	20351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,08
28/10/2020	20351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,08	
28/10/2020	20351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9680 (lote 1644) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,08
28/10/2020	20352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,63	
28/10/2020	20352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,38	
28/10/2020	20352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	874,50	
28/10/2020	20352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,63
28/10/2020	20352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,38
28/10/2020	20352	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		874,50
28/10/2020	20352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,63	
A TRANSPORTAR:				71.120.048,33	71.119.829,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.120.048,33	71.119.829,70
28/10/2020	20352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,38	
28/10/2020	20352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	874,50	
28/10/2020	20352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		874,50
28/10/2020	20352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,38
28/10/2020	20352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,63
28/10/2020	20352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	218,63	
28/10/2020	20352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	364,38	
28/10/2020	20352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	874,50	
28/10/2020	20352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9683 (lote 1645) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		218,63
28/10/2020	20352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9682 (lote 1645) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		364,38
28/10/2020	20352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9681 (lote 1645) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		874,50
28/10/2020	20353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	145,51	
28/10/2020	20353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	242,51	
28/10/2020	20353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	582,02	
28/10/2020	20353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		145,51
28/10/2020	20353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		242,51
28/10/2020	20353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		582,02
28/10/2020	20353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	145,51	
A TRANSPORTAR:				71.123.860,27	71.123.714,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 713

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.123.860,27	71.123.714,76
28/10/2020	20353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	242,51	
28/10/2020	20353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	582,02	
28/10/2020	20353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		582,02
28/10/2020	20353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		242,51
28/10/2020	20353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		145,51
28/10/2020	20353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	145,51	
28/10/2020	20353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	242,51	
28/10/2020	20353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	582,02	
28/10/2020	20353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9686 (lote 1646) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		145,51
28/10/2020	20353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9685 (lote 1646) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		242,51
28/10/2020	20353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9684 (lote 1646) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		582,02
28/10/2020	20354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.881,97	
28/10/2020	20354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.136,61	
28/10/2020	20354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.527,86	
28/10/2020	20354	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.881,97
28/10/2020	20354	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.136,61
28/10/2020	20354	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.527,86
28/10/2020	20354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.881,97	
28/10/2020	20354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.136,61	
28/10/2020	20354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.527,86	
A TRANSPORTAR:					71.190.747,72	71.158.201,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.190.747,72	71.158.201,28
28/10/2020	20354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.527,86
28/10/2020	20354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.136,61
28/10/2020	20354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.881,97
28/10/2020	20354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.881,97	
28/10/2020	20354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.136,61	
28/10/2020	20354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.527,86	
28/10/2020	20354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9689 (lote 1647) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.881,97
28/10/2020	20354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9688 (lote 1647) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.136,61
28/10/2020	20354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9687 (lote 1647) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.527,86
28/10/2020	20355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/10/2020	20355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
28/10/2020	20355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/10/2020	20355	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/10/2020	20355	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/10/2020	20355	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
28/10/2020	20355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/10/2020	20355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
28/10/2020	20355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/10/2020	20355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
28/10/2020	20355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/10/2020	20355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/10/2020	20355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/10/2020	20355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
			A TRANSPORTAR:	71.223.957,06	71.223.846,58



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.223.957,06	71.223.846,58
28/10/2020	20355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/10/2020	20355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9692 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/10/2020	20355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9691 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/10/2020	20355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9690 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
28/10/2020	20356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/10/2020	20356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/10/2020	20356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/10/2020	20356	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/10/2020	20356	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
28/10/2020	20356	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
28/10/2020	20356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/10/2020	20356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/10/2020	20356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/10/2020	20356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
28/10/2020	20356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
28/10/2020	20356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/10/2020	20356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/10/2020	20356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/10/2020	20356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/10/2020	20356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9695 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/10/2020	20356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9694 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
28/10/2020	20356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9693 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
A TRANSPORTAR:					71.225.100,94	71.225.100,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 716

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.225.100,94	71.225.100,94
28/10/2020	20357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,50	
28/10/2020	20357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,50	
28/10/2020	20357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	77,99	
28/10/2020	20357	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,50
28/10/2020	20357	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,50
28/10/2020	20357	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		77,99
28/10/2020	20357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,50	
28/10/2020	20357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,50	
28/10/2020	20357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	77,99	
28/10/2020	20357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		77,99
28/10/2020	20357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,50
28/10/2020	20357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,50
28/10/2020	20357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	19,50	
28/10/2020	20357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	32,50	
28/10/2020	20357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	77,99	
28/10/2020	20357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9698 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		19,50
28/10/2020	20357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9697 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		32,50
28/10/2020	20357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9696 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		77,99
28/10/2020	20358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
28/10/2020	20358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
28/10/2020	20358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
28/10/2020	20358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
A TRANSPORTAR:				71.225.834,11	71.225.542,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.225.834,11	71.225.542,39
28/10/2020	20358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
28/10/2020	20358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
28/10/2020	20358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
28/10/2020	20358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
28/10/2020	20358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
28/10/2020	20358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
28/10/2020	20358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
28/10/2020	20358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
28/10/2020	20358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
28/10/2020	20358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
28/10/2020	20358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
28/10/2020	20358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9701 (lote 1651) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
28/10/2020	20358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9700 (lote 1651) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
28/10/2020	20358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9699 (lote 1651) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
28/10/2020	20359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
28/10/2020	20359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
28/10/2020	20359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
28/10/2020	20359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
			A TRANSPORTAR:	71.227.368,55	71.226.647,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 718

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.227.368,55	71.226.647,72
28/10/2020	20359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
28/10/2020	20359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
28/10/2020	20359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
28/10/2020	20359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
28/10/2020	20359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
28/10/2020	20359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
28/10/2020	20359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
28/10/2020	20359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
28/10/2020	20359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	127,21	
28/10/2020	20359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	212,01	
28/10/2020	20359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	508,82	
28/10/2020	20359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9704 (lote 1652) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		127,21
28/10/2020	20359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9703 (lote 1652) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		212,01
28/10/2020	20359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9702 (lote 1652) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		508,82
28/10/2020	20360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,19	
28/10/2020	20360	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,19
28/10/2020	20360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,19	
28/10/2020	20360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,19
28/10/2020	20360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,19	
			A TRANSPORTAR:	71.229.743,20	71.229.517,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.229.743,20	71.229.517,01
28/10/2020	20360		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9705 (lote 1653) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,19
28/10/2020	20361		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.196,16	
28/10/2020	20361		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.299,04	
28/10/2020	20361		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.165,07	
28/10/2020	20361		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.299,04
28/10/2020	20361		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.165,07
28/10/2020	20361		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.196,16
28/10/2020	20361		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.299,04	
28/10/2020	20361		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.165,07	
28/10/2020	20361		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.196,16	
28/10/2020	20361		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.196,16
28/10/2020	20361		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.165,07
28/10/2020	20361		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.299,04
28/10/2020	20361		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.299,04	
28/10/2020	20361		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.165,07	
28/10/2020	20361		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	5.196,16	
28/10/2020	20361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9708 (lote 1654) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.299,04
28/10/2020	20361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9707 (lote 1654) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.165,07
28/10/2020	20361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9706 (lote 1654) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		5.196,16
28/10/2020	20362		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2.114,30	
28/10/2020	20362		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1.268,58	
28/10/2020	20362		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	5.074,31	
A TRANSPORTAR:					71.264.181,20	71.255.724,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.264.181,20	71.255.724,01
28/10/2020	20362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1.268,58
28/10/2020	20362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2.114,30
28/10/2020	20362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		5.074,31
28/10/2020	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1.268,58	
28/10/2020	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2.114,30	
28/10/2020	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	5.074,31	
28/10/2020	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		5.074,31
28/10/2020	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2.114,30
28/10/2020	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1.268,58
28/10/2020	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1.268,58	
28/10/2020	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2.114,30	
28/10/2020	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	5.074,31	
28/10/2020	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9711 (lote 1655) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1.268,58
28/10/2020	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9710 (lote 1655) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2.114,30
28/10/2020	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9709 (lote 1655) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		5.074,31
28/10/2020	20363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,89	
28/10/2020	20363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	315,38	
28/10/2020	20363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,23	
			A TRANSPORTAR:	71.282.357,08	71.281.095,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.282.357,08	71.281.095,58
28/10/2020	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,23
28/10/2020	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		315,38
28/10/2020	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,89
28/10/2020	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,23	
28/10/2020	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	315,38	
28/10/2020	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,89	
28/10/2020	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,89
28/10/2020	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		315,38
28/10/2020	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,23
28/10/2020	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	189,23	
28/10/2020	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	315,38	
28/10/2020	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	756,89	
28/10/2020	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9714 (lote 1656) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		189,23
28/10/2020	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9713 (lote 1656) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		315,38
28/10/2020	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9712 (lote 1656) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		756,89
28/10/2020	20364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
28/10/2020	20364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
28/10/2020	20364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
			A TRANSPORTAR:	71.285.959,59	71.284.880,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.285.959,59	71.284.880,08
28/10/2020	20364	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
28/10/2020	20364	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
28/10/2020	20364	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
28/10/2020	20364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
28/10/2020	20364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
28/10/2020	20364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
28/10/2020	20364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
28/10/2020	20364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
28/10/2020	20364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
28/10/2020	20364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,93	
28/10/2020	20364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,88	
28/10/2020	20364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	647,70	
28/10/2020	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9717 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,93
28/10/2020	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9716 (lote 1657) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,88
28/10/2020	20364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9715 (lote 1657) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		647,70
28/10/2020	20365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	137,75	
28/10/2020	20365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	330,60	
28/10/2020	20365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	82,65	
			A TRANSPORTAR:	71.288.669,61	71.288.118,61



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.288.669,61	71.288.118,61
28/10/2020	20365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		82,65
28/10/2020	20365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		137,75
28/10/2020	20365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		330,60
28/10/2020	20365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	82,65	
28/10/2020	20365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	137,75	
28/10/2020	20365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	330,60	
28/10/2020	20365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		330,60
28/10/2020	20365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		137,75
28/10/2020	20365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		82,65
28/10/2020	20365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	82,65	
28/10/2020	20365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	137,75	
28/10/2020	20365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	330,60	
28/10/2020	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9720 (lote 1658) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		82,65
28/10/2020	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9719 (lote 1658) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		137,75
28/10/2020	20365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9718 (lote 1658) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		330,60
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	159,00	
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	66,24	
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,74	
			A TRANSPORTAR:	71.290.036,59	71.289.771,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 724

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.290.036,59	71.289.771,61
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,99	
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,49	
28/10/2020	20366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,49	
28/10/2020	20366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,99
28/10/2020	20366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,49
28/10/2020	20366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,49
28/10/2020	20366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		159,00
28/10/2020	20366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		66,24
28/10/2020	20366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,74
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	159,00	
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	66,24	
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,74	
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,99	
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,49	
28/10/2020	20366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,49	
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,99
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,49
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,49
A TRANSPORTAR:				71.292.401,51	71.292.136,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 725

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.292.401,51	71.292.136,53
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		159,00
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		66,24
28/10/2020	20366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,74
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	159,00	
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	66,24	
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,74	
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	629,99	
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,49	
28/10/2020	20366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,49	
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9738 (lote 1661) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		159,00
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9737 (lote 1661) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		66,24
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9736 (lote 1661) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,74
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9735 (lote 1661) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		629,99
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9734 (lote 1661) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,49
28/10/2020	20366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9733 (lote 1661) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,49
28/10/2020	20367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 748 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		43.640,84
28/10/2020	20367	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 748 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	43.640,84	
			A TRANSPORTAR:	71.337.357,30	71.337.357,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 726

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.337.357,30	71.337.357,30
28/10/2020	20367	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 748.	43.640,84	
28/10/2020	20367	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 748.		43.640,84
28/10/2020	20368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 72.	13.198,45	
28/10/2020	20368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4921 da despesa orçamentária 72.		13.198,45
28/10/2020	20368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 72.	13.198,45	
28/10/2020	20368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4921 da despesa orçamentária 72.		13.198,45
28/10/2020	20369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 13.	380,00	
28/10/2020	20369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4922 da despesa orçamentária 13.		380,00
28/10/2020	20369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 13.	380,00	
28/10/2020	20369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4922 da despesa orçamentária 13.		380,00
28/10/2020	20370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 269.	2.175,00	
28/10/2020	20370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4923 da despesa orçamentária 269.		2.175,00
28/10/2020	20370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 269.	2.175,00	
28/10/2020	20370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4923 da despesa orçamentária 269.		2.175,00
28/10/2020	20371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 159.	64,00	
28/10/2020	20371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4924 da despesa orçamentária 159.		64,00
28/10/2020	20371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 159.	64,00	
28/10/2020	20371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4924 da despesa orçamentária 159.		64,00
28/10/2020	20372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 186.	147,80	
28/10/2020	20372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4925 da despesa orçamentária 186.		147,80
28/10/2020	20372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 186.	147,80	
28/10/2020	20372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4925 da despesa orçamentária 186.		147,80
28/10/2020	20373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 186.	29,99	
28/10/2020	20373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4926 da despesa orçamentária 186.		29,99
			A TRANSPORTAR:	71.412.958,63	71.412.958,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.412.958,63	71.412.958,63
28/10/2020	20373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 186.	29,99	
28/10/2020	20373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4926 da despesa orçamentária 186.		29,99
28/10/2020	20374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 13.	320,30	
28/10/2020	20374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4927 da despesa orçamentária 13.		320,30
28/10/2020	20374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 13.	320,30	
28/10/2020	20374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4927 da despesa orçamentária 13.		320,30
28/10/2020	20375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 13.	809,73	
28/10/2020	20375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4928 da despesa orçamentária 13.		809,73
28/10/2020	20375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 13.	809,73	
28/10/2020	20375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4928 da despesa orçamentária 13.		809,73
28/10/2020	20376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 53.	616,00	
28/10/2020	20376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4929 da despesa orçamentária 53.		616,00
28/10/2020	20376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 53.	616,00	
28/10/2020	20376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4929 da despesa orçamentária 53.		616,00
28/10/2020	20377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 53.	40,00	
28/10/2020	20377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4930 da despesa orçamentária 53.		40,00
28/10/2020	20377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 53.	40,00	
28/10/2020	20377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4930 da despesa orçamentária 53.		40,00
28/10/2020	20378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 97.	1.853,30	
28/10/2020	20378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4931 da despesa orçamentária 97.		1.853,30
28/10/2020	20378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 97.	1.853,30	
28/10/2020	20378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4931 da despesa orçamentária 97.		1.853,30
28/10/2020	20379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 97.	510,00	
28/10/2020	20379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4932 da despesa orçamentária 97.		510,00
A TRANSPORTAR:				71.420.777,28	71.420.777,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 728

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.420.777,28	71.420.777,28
28/10/2020	20379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 97.	510,00	
28/10/2020	20379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4932 da despesa orçamentária 97.		510,00
28/10/2020	20380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 53.	105,00	
28/10/2020	20380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4933 da despesa orçamentária 53.		105,00
28/10/2020	20380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 53.	105,00	
28/10/2020	20380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4933 da despesa orçamentária 53.		105,00
28/10/2020	20381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 137.	389,03	
28/10/2020	20381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4934 da despesa orçamentária 137.		389,03
28/10/2020	20381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 137.	389,03	
28/10/2020	20381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4934 da despesa orçamentária 137.		389,03
28/10/2020	20382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Liquidação 4949 do empenho 4429.		618,96
28/10/2020	20382	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4949 do empenho 4429.	618,96	
28/10/2020	20382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4949 do empenho 4429.	618,96	
28/10/2020	20382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4949 do empenho 4429.		618,96
28/10/2020	20382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4949 do empenho 4429.	618,96	
28/10/2020	20382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4949 do empenho 4429.		618,96
28/10/2020	20383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP	Liquidação 4972 do empenho 4859.		900,00
28/10/2020	20383	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4972 do empenho 4859.	900,00	
28/10/2020	20383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4972 do empenho 4859.	900,00	
28/10/2020	20383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4972 do empenho 4859.		900,00
28/10/2020	20383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4972 do empenho 4859.	900,00	
28/10/2020	20383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4972 do empenho 4859.		900,00
28/10/2020	20384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4974 do empenho 4861.		1.080,00
28/10/2020	20384	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4974 do empenho 4861.	1.080,00	
28/10/2020	20384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4974 do empenho 4861.	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	71.428.992,22	71.427.912,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 729

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.428.992,22	71.427.912,22
28/10/2020	20384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4974 do empenho 4861.		1.080,00
28/10/2020	20384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4974 do empenho 4861.	1.080,00	
28/10/2020	20384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4974 do empenho 4861.		1.080,00
28/10/2020	20385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4975 do empenho 4862.		1.809,40
28/10/2020	20385	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4975 do empenho 4862.	1.809,40	
28/10/2020	20385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4975 do empenho 4862.	1.809,40	
28/10/2020	20385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4975 do empenho 4862.		1.809,40
28/10/2020	20385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4975 do empenho 4862.	1.809,40	
28/10/2020	20385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4975 do empenho 4862.		1.809,40
28/10/2020	20386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4976 do empenho 4863.		2.386,00
28/10/2020	20386	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4976 do empenho 4863.	2.386,00	
28/10/2020	20386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4976 do empenho 4863.	2.386,00	
28/10/2020	20386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4976 do empenho 4863.		2.386,00
28/10/2020	20386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4976 do empenho 4863.	2.386,00	
28/10/2020	20386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4976 do empenho 4863.		2.386,00
28/10/2020	20387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4977 do empenho 4864.		900,00
28/10/2020	20387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 4864.	900,00	
28/10/2020	20387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4977 do empenho 4864.	900,00	
28/10/2020	20387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4977 do empenho 4864.		900,00
28/10/2020	20387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4977 do empenho 4864.	900,00	
28/10/2020	20387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 4864.		900,00
28/10/2020	20388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4978 do empenho 4865.		3.398,40
28/10/2020	20388	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4978 do empenho 4865.	3.398,40	
28/10/2020	20388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4978 do empenho 4865.	3.398,40	
28/10/2020	20388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4978 do empenho 4865.		3.398,40
28/10/2020	20388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4978 do empenho 4865.	3.398,40	
28/10/2020	20388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4978 do empenho 4865.		3.398,40
			A TRANSPORTAR:	71.455.553,62	71.455.553,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 730

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.455.553,62	71.455.553,62
28/10/2020	20389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4979 do empenho 4866.		320,00
28/10/2020	20389	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 4866.	320,00	
28/10/2020	20389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4979 do empenho 4866.	320,00	
28/10/2020	20389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4979 do empenho 4866.		320,00
28/10/2020	20389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4979 do empenho 4866.	320,00	
28/10/2020	20389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 4866.		320,00
28/10/2020	20390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4981 do empenho 4868.		182,76
28/10/2020	20390	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4981 do empenho 4868.	182,76	
28/10/2020	20390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4981 do empenho 4868.	182,76	
28/10/2020	20390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4981 do empenho 4868.		182,76
28/10/2020	20390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4981 (núm. 4868) - .	182,76	
28/10/2020	20390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4981 (núm. 4868) - .		182,76
28/10/2020	20390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4981 do empenho 4868.	182,76	
28/10/2020	20390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4981 do empenho 4868.		182,76
28/10/2020	20391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4982 do empenho 4869.		482,66
28/10/2020	20391	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4982 do empenho 4869.	482,66	
28/10/2020	20391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4982 do empenho 4869.	482,66	
28/10/2020	20391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4982 do empenho 4869.		482,66
28/10/2020	20391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4982 (núm. 4869) - .	482,66	
28/10/2020	20391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4982 (núm. 4869) - .		482,66
28/10/2020	20391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4982 do empenho 4869.	482,66	
28/10/2020	20391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4982 do empenho 4869.		482,66
28/10/2020	20392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4983 do empenho 4870.		1.558,32
28/10/2020	20392	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4983 do empenho 4870.	1.558,32	
28/10/2020	20392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4983 do empenho 4870.	1.558,32	
28/10/2020	20392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4983 do empenho 4870.		1.558,32
			A TRANSPORTAR:	71.462.291,94	71.462.291,94



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.462.291,94	71.462.291,94
28/10/2020	20392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4983 (número 4870) - .	1.558,32	
28/10/2020	20392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4983 (número 4870) - .		1.558,32
28/10/2020	20392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4983 do empenho 4870.	1.558,32	
28/10/2020	20392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4983 do empenho 4870.		1.558,32
28/10/2020	20393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4984 do empenho 4871.		9.055,21
28/10/2020	20393	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4984 do empenho 4871.	9.055,21	
28/10/2020	20393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4984 do empenho 4871.	9.055,21	
28/10/2020	20393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4984 do empenho 4871.		9.055,21
28/10/2020	20393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4984 (número 4871) - .	9.055,21	
28/10/2020	20393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4984 (número 4871) - .		9.055,21
28/10/2020	20393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4984 do empenho 4871.	9.055,21	
28/10/2020	20393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4984 do empenho 4871.		9.055,21
28/10/2020	20394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4985 do empenho 4872.		35.143,08
28/10/2020	20394	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4985 do empenho 4872.	35.143,08	
28/10/2020	20394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4985 do empenho 4872.	35.143,08	
28/10/2020	20394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4985 do empenho 4872.		35.143,08
28/10/2020	20394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4985 (número 4872) - .	35.143,08	
28/10/2020	20394	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4985 (número 4872) - .		35.143,08
28/10/2020	20394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4985 do empenho 4872.	35.143,08	
28/10/2020	20394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4985 do empenho 4872.		35.143,08
28/10/2020	20395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4986 do empenho 4873.		12,14
28/10/2020	20395	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4986 do empenho 4873.	12,14	
28/10/2020	20395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4986 do empenho 4873.	12,14	
28/10/2020	20395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4986 do empenho 4873.		12,14
28/10/2020	20395	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (número 4873) - .	12,14	
			A TRANSPORTAR:	71.642.238,16	71.642.226,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				71.642.238,16	71.642.226,02
28/10/2020	20395	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (número 4873) - .		12,14
28/10/2020	20395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4986 do empenho 4873.	12,14	
28/10/2020	20395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4986 do empenho 4873.		12,14
28/10/2020	20396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4987 do empenho 4874.		459,40
28/10/2020	20396	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4987 do empenho 4874.	459,40	
28/10/2020	20396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4987 do empenho 4874.	459,40	
28/10/2020	20396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4987 do empenho 4874.		459,40
28/10/2020	20396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4987 (número 4874) - .	459,40	
28/10/2020	20396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4987 (número 4874) - .		459,40
28/10/2020	20396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4987 do empenho 4874.	459,40	
28/10/2020	20396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4987 do empenho 4874.		459,40
28/10/2020	20397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4988 do empenho 4875.		158,39
28/10/2020	20397	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4988 do empenho 4875.	158,39	
28/10/2020	20397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4988 do empenho 4875.	158,39	
28/10/2020	20397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4988 do empenho 4875.		158,39
28/10/2020	20397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (número 4875) - .	158,39	
28/10/2020	20397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (número 4875) - .		158,39
28/10/2020	20397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4988 do empenho 4875.	158,39	
28/10/2020	20397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4988 do empenho 4875.		158,39
28/10/2020	20398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 4989 do empenho 4876.		14.593,25
28/10/2020	20398	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4989 do empenho 4876.	14.593,25	
28/10/2020	20398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4989 do empenho 4876.	14.593,25	
28/10/2020	20398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4989 do empenho 4876.		14.593,25
28/10/2020	20398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4989 (número 4876) - .	14.593,25	
28/10/2020	20398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 4989 (número 4876) - .		14.593,25
A TRANSPORTAR:				71.688.501,21	71.688.501,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.688.501,21	71.688.501,21
28/10/2020	20398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4989 do empenho 4876.	14.593,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	20398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4989 do empenho 4876.		14.593,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	20399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 4990 do empenho 4877.		74,97
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/10/2020	20399	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4990 do empenho 4877.	74,97	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/10/2020	20399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4990 do empenho 4877.	74,97	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	20399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4990 do empenho 4877.		74,97
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	20399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4990 do empenho 4877.	74,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	20399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4990 do empenho 4877.		74,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	20400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 4991 do empenho 4878.		34,10
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
28/10/2020	20400	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 4991 do empenho 4878.	34,10	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
28/10/2020	20400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4991 do empenho 4878.	34,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	20400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4991 do empenho 4878.		34,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	20400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4991 do empenho 4878.	34,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	20400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4991 do empenho 4878.		34,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	20401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Liquidação 4992 do empenho 4879.		5.378,45
		DELAZERI EIRELI			
28/10/2020	20401	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 4879.	5.378,45	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/10/2020	20401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4992 do empenho 4879.	5.378,45	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4992 do empenho 4879.		5.378,45
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	20401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO	Execução contratual do contrato 4992 (núm. 4879) - .	5.378,45	
		DELAZERI EIRELI			
28/10/2020	20401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO	Execução contratual do contrato 4992 (núm. 4879) - .		5.378,45
		DELAZERI EIRELI			
28/10/2020	20401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 4879.	5.378,45	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/10/2020	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4992 do empenho 4879.		5.378,45
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/10/2020	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO	Liquidação 4993 do empenho 4880.		2.034,00
		DELAZERI EIRELI			
28/10/2020	20402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4993 do empenho 4880.	2.034,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
28/10/2020	20402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4993 do empenho 4880.	2.034,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/10/2020	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 4993 do empenho 4880.		2.034,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2020	20402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO	Execução contratual do contrato 4993 (núm. 4880) - .	2.034,00	
		DELAZERI EIRELI			
			A TRANSPORTAR:	71.731.037,47	71.729.003,47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.731.037,47	71.729.003,47
28/10/2020	20402		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4993 (número 4880) -		2.034,00
28/10/2020	20402		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4993 do empenho 4880.	2.034,00	
28/10/2020	20402		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4993 do empenho 4880.		2.034,00
28/10/2020	20403		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4994 do empenho 4881.		226,00
28/10/2020	20403		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4994 do empenho 4881.	226,00	
28/10/2020	20403		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4994 do empenho 4881.	226,00	
28/10/2020	20403		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4994 do empenho 4881.		226,00
28/10/2020	20403		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4994 do empenho 4881.	226,00	
28/10/2020	20403		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4994 do empenho 4881.		226,00
28/10/2020	20404		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4995 do empenho 4882.		111,38
28/10/2020	20404		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4995 do empenho 4882.	111,38	
28/10/2020	20404		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4995 do empenho 4882.	111,38	
28/10/2020	20404		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4995 do empenho 4882.		111,38
28/10/2020	20404		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4995 do empenho 4882.	111,38	
28/10/2020	20404		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4995 do empenho 4882.		111,38
28/10/2020	20405		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4996 do empenho 4883.		2.675,10
28/10/2020	20405		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4996 do empenho 4883.	2.675,10	
28/10/2020	20405		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4996 do empenho 4883.	2.675,10	
28/10/2020	20405		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4996 do empenho 4883.		2.675,10
28/10/2020	20405		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4996 do empenho 4883.	2.675,10	
28/10/2020	20405		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4996 do empenho 4883.		2.675,10
28/10/2020	20406		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4997 do empenho 4884.		10.029,91
28/10/2020	20406		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4997 do empenho 4884.	10.029,91	
28/10/2020	20406		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4997 do empenho 4884.	10.029,91	
28/10/2020	20406		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4997 do empenho 4884.		10.029,91
28/10/2020	20406		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4997 do empenho 4884.	10.029,91	
28/10/2020	20406		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4997 do empenho 4884.		10.029,91
A TRANSPORTAR:					71.772.198,64	71.772.198,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 735

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.772.198,64	71.772.198,64
28/10/2020	20407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4998 do empenho 4885.		2.903,35
28/10/2020	20407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4998 do empenho 4885.	2.903,35	
28/10/2020	20407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4998 do empenho 4885.	2.903,35	
28/10/2020	20407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4998 do empenho 4885.		2.903,35
28/10/2020	20407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4998 (núm. 4885) - .	2.903,35	
28/10/2020	20407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4998 (núm. 4885) - .		2.903,35
28/10/2020	20407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4998 do empenho 4885.	2.903,35	
28/10/2020	20407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4998 do empenho 4885.		2.903,35
28/10/2020	20408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/10/2020	20408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/10/2020	20408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 4999 do empenho 4886.		51.230,90
28/10/2020	20408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/10/2020	20408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/10/2020	20408	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 4999 do empenho 4886.	51.230,90	
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4999 do empenho 4886.	51.230,90	
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4999 do empenho 4886.		51.230,90
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/10/2020	20408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/10/2020	20408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4999 (núm. 4886) - .	51.230,90	
28/10/2020	20408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4999 (núm. 4886) - .		51.230,90
28/10/2020	20408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4999 do empenho 4886.	51.230,90	
28/10/2020	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/10/2020	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/10/2020	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4999 do empenho 4886.		51.230,90
A TRANSPORTAR:					72.010.812,37	72.003.453,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.010.812,37	72.003.453,46
28/10/2020	20408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
28/10/2020	20408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4999 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
28/10/2020	20409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5000 do empenho 4887.		34.944,23
28/10/2020	20409	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5000 do empenho 4887.	34.944,23	
28/10/2020	20409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5000 do empenho 4887.	34.944,23	
28/10/2020	20409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5000 do empenho 4887.		34.944,23
28/10/2020	20409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5000 (núm. 4887) - .	34.944,23	
28/10/2020	20409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5000 (núm. 4887) - .		34.944,23
28/10/2020	20409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5000 do empenho 4887.	34.944,23	
28/10/2020	20409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5000 do empenho 4887.		34.944,23
28/10/2020	20410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5025 do empenho 4912.		93,01
28/10/2020	20410	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 4912.	93,01	
28/10/2020	20410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5025 do empenho 4912.	93,01	
28/10/2020	20410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5025 do empenho 4912.		93,01
28/10/2020	20410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4912) - .	93,01	
28/10/2020	20410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4912) - .		93,01
28/10/2020	20410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5025 do empenho 4912.	93,01	
28/10/2020	20410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 4912.		93,01
28/10/2020	20411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5029 do empenho 4916.		21,90
28/10/2020	20411	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5029 do empenho 4916.	21,90	
28/10/2020	20411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5029 do empenho 4916.	21,90	
28/10/2020	20411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5029 do empenho 4916.		21,90
28/10/2020	20411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4916) - .	21,90	
28/10/2020	20411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4916) - .		21,90
28/10/2020	20411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5029 do empenho 4916.	21,90	
28/10/2020	20411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5029 do empenho 4916.		21,90
28/10/2020	20412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5030 do empenho 4917.		218,40
28/10/2020	20412	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5030 do empenho 4917.	218,40	
28/10/2020	20412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5030 do empenho 4917.	218,40	
A TRANSPORTAR:				72.151.485,73	72.151.267,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.151.485,73	72.151.267,33
28/10/2020	20412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5030 do empenho 4917.		218,40
28/10/2020	20412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5030 do empenho 4917.	218,40	
28/10/2020	20412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5030 do empenho 4917.		218,40
28/10/2020	20413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5032 do empenho 4919.		110,00
28/10/2020	20413	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5032 do empenho 4919.	110,00	
28/10/2020	20413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5032 do empenho 4919.	110,00	
28/10/2020	20413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5032 do empenho 4919.		110,00
28/10/2020	20413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5032 do empenho 4919.	110,00	
28/10/2020	20413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5032 do empenho 4919.		110,00
28/10/2020	20414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5033 do empenho 4920.		197,10
28/10/2020	20414	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5033 do empenho 4920.	197,10	
28/10/2020	20414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5033 do empenho 4920.	197,10	
28/10/2020	20414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5033 do empenho 4920.		197,10
28/10/2020	20414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5033 (núm. 4920) - .	197,10	
28/10/2020	20414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5033 (núm. 4920) - .		197,10
28/10/2020	20414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5033 do empenho 4920.	197,10	
28/10/2020	20414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5033 do empenho 4920.		197,10
28/10/2020	20415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5044 do empenho 4931.		1.853,30
28/10/2020	20415	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5044 do empenho 4931.	1.853,30	
28/10/2020	20415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5044 do empenho 4931.	1.853,30	
28/10/2020	20415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5044 do empenho 4931.		1.853,30
28/10/2020	20415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5044 do empenho 4931.	1.853,30	
28/10/2020	20415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5044 do empenho 4931.		1.853,30
28/10/2020	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 5045 do empenho 4932.		510,00
28/10/2020	20416	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 4932.	510,00	
28/10/2020	20416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5045 do empenho 4932.	510,00	
28/10/2020	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5045 do empenho 4932.		510,00
28/10/2020	20416	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4932) - .	510,00	
			A TRANSPORTAR:	72.159.912,43	72.159.402,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.159.912,43	72.159.402,43
28/10/2020	20416	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4932) - .		510,00
28/10/2020	20416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5045 do empenho 4932.	510,00	
28/10/2020	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 4932.		510,00
28/10/2020	20417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .		1.800,00
28/10/2020	20417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4826.	1.800,00	
28/10/2020	20417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4826.	1.800,00	
28/10/2020	20417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4826.		1.800,00
28/10/2020	20417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .	1.800,00	
28/10/2020	20417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .		1.800,00
28/10/2020	20418	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. 5577 OB .		42.400,00
28/10/2020	20418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4310.	42.400,00	
28/10/2020	20418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4310.	42.400,00	
28/10/2020	20418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4310.		42.400,00
28/10/2020	20418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB .	42.400,00	
28/10/2020	20418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB .		42.400,00
28/10/2020	20419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .		1.376,20
28/10/2020	20419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4699.	1.376,20	
28/10/2020	20419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4699.	1.376,20	
28/10/2020	20419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4699.		1.376,20
28/10/2020	20419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .	1.376,20	
28/10/2020	20419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .		1.376,20
28/10/2020	20420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .		1.748,60
28/10/2020	20420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4517.	1.748,60	
28/10/2020	20420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4517.	1.748,60	
28/10/2020	20420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4517.		1.748,60
28/10/2020	20420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .	1.748,60	
28/10/2020	20420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .		1.748,60
			A TRANSPORTAR:	72.302.396,83	72.302.396,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.302.396,83	72.302.396,83
28/10/2020	20421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .		618,80
28/10/2020	20421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4518.	618,80	
28/10/2020	20421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4518.	618,80	
28/10/2020	20421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4518.		618,80
28/10/2020	20421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .	618,80	
28/10/2020	20421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .		618,80
28/10/2020	20422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .		562,00
28/10/2020	20422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4520.	562,00	
28/10/2020	20422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4520.	562,00	
28/10/2020	20422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4520.		562,00
28/10/2020	20422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .	562,00	
28/10/2020	20422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .		562,00
28/10/2020	20423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .		5,13
28/10/2020	20423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4828.	5,13	
28/10/2020	20423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4828.	5,13	
28/10/2020	20423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4828.		5,13
28/10/2020	20423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .	5,13	
28/10/2020	20423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .		5,13
28/10/2020	20424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .		151,44
28/10/2020	20424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4827.	151,44	
28/10/2020	20424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4827.	151,44	
28/10/2020	20424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4827.		151,44
28/10/2020	20424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .	151,44	
28/10/2020	20424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .		151,44
28/10/2020	20425	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2577 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	1.560.000,00	
28/10/2020	20425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 2577 (núm. 0189/2020 M) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		1.560.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.795.415,57	2.795.415,57
			A TRANSPORTAR:	73.866.408,94	73.866.408,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.866.408,94	73.866.408,94
29/10/2020	20426	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	100.000,00	
29/10/2020	20426	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		100.000,00
29/10/2020	20426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.	100.000,00	
29/10/2020	20426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 66.		100.000,00
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,48	
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,36	
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,61	
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,37	
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,39	
29/10/2020	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,83	
29/10/2020	20427	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,37
29/10/2020	20427	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,39
29/10/2020	20427	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,83
29/10/2020	20427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,48
29/10/2020	20427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,36
29/10/2020	20427	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,61
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,48	
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,36	
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,61	
			A TRANSPORTAR:	74.066.749,43	74.066.731,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.066.749,43	74.066.731,98
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,37	
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,39	
29/10/2020	20427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,83	
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,37
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,39
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,83
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,48
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,36
29/10/2020	20427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,61
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	10,48	
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,36	
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,61	
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,37	
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,39	
29/10/2020	20427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,83	
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9744 (lote 1662) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		10,48
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9743 (lote 1662) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,36
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9742 (lote 1662) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,61
A TRANSPORTAR:					74.067.378,06	74.067.072,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 742

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.067.378,06	74.067.072,47
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9741 (lote 1662) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,37
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9740 (lote 1662) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,39
29/10/2020	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9739 (lote 1662) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,83
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,42	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,65	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	66,46	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,69	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,61	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,24	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,67	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,80	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	777,10	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	323,79	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	194,27	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	381,06	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	492,88	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,48	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	90,62	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
A TRANSPORTAR:					74.070.483,00	74.067.378,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 743

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.070.483,00	74.067.378,06
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	300,56	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,48	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	392,54	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,85	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,28	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	398,21	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,62	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,07	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,11	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
29/10/2020	20428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,61	
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		66,46
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,69
A TRANSPORTAR:					74.080.363,66	74.067.472,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.080.363,66	74.067.472,21
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,61
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,65
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,61
29/10/2020	20428	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,42
29/10/2020	20428	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
29/10/2020	20428	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		492,88
29/10/2020	20428	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		90,62
29/10/2020	20428	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		381,06
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		777,10
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		323,79
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		194,27
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
29/10/2020	20428	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
29/10/2020	20428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,07
29/10/2020	20428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,11
29/10/2020	20428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
29/10/2020	20428	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		398,21
			A TRANSPORTAR:	74.080.363,66	74.078.986,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.080.363,66	74.078.986,07
29/10/2020	20428	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		392,54
29/10/2020	20428	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,85
29/10/2020	20428	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		300,56
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,24
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,67
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,80
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,48
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,28
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,62
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
29/10/2020	20428	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
29/10/2020	20428	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,48
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,42	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,65	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	66,46	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,69	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,61	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,24	
			A TRANSPORTAR:	74.080.560,73	74.080.363,66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.080.560,73	74.080.363,66
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,67	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,80	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	777,10	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	323,79	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	194,27	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	381,06	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	492,88	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,48	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	90,62	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	300,56	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,48	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	392,54	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,85	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,28	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	398,21	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,62	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
A TRANSPORTAR:					74.085.058,21	74.080.363,66



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.085.058,21	74.080.363,66
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,07	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,11	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
29/10/2020	20428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,61	
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		777,10
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		323,79
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		194,27
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,24
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,67
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,80
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		66,46
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,69
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,61
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,61
A TRANSPORTAR:				74.093.349,26	74.081.910,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.093.349,26	74.081.910,90
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,42
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,65
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,07
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,11
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,62
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		398,21
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,28
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,85
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		392,54
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,48
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		300,56
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
			A TRANSPORTAR:	74.093.349,26	74.092.317,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.093.349,26	74.092.317,22
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		90,62
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,48
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		492,88
29/10/2020	20428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		381,06
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,42	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,65	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	66,46	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,69	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,61	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,24	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,67	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,80	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	777,10	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	323,79	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	194,27	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	381,06	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	492,88	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,48	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	90,62	
			A TRANSPORTAR:	74.095.921,00	74.093.349,26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.095.921,00	74.093.349,26
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	300,56	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,48	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	392,54	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	419,85	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,28	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	398,21	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,62	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,92	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,15	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,07	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,11	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,26	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
29/10/2020	20428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,61	
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,42
A TRANSPORTAR:					74.106.334,86	74.093.358,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.106.334,86	74.093.358,68
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,65
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		66,46
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,69
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,61
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9750 (lote 1663) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,24
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9749 (lote 1663) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,67
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9748 (lote 1663) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,80
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9747 (lote 1663) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		777,10
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9746 (lote 1663) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		323,79
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9745 (lote 1663) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		194,27
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		381,06
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		492,88
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9774 (lote 1663) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,48
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		90,62
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9771 (lote 1663) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		300,56
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9770 (lote 1663) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,48
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9769 (lote 1663) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		392,54
A TRANSPORTAR:					74.106.334,86	74.097.178,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.106.334,86	74.097.178,78
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9768 (lote 1663) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		419,85
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9767 (lote 1663) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,28
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9766 (lote 1663) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		398,21
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9765 (lote 1663) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,62
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9764 (lote 1663) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,92
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9763 (lote 1663) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,15
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9762 (lote 1663) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,07
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9761 (lote 1663) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,11
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9760 (lote 1663) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,26
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9759 (lote 1663) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9758 (lote 1663) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9757 (lote 1663) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
29/10/2020	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,61
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,65	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	66,46	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	27,69	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	16,61	
			A TRANSPORTAR:	74.106.451,27	74.106.334,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.106.451,27	74.106.334,86
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	381,06	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	492,88	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	90,62	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	533,20	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,61	
29/10/2020	20428	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,42	
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9754 (lote 1663) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,65
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9753 (lote 1663) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		66,46
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9752 (lote 1663) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		27,69
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9751 (lote 1663) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		16,61
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9776 (lote 1663) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		381,06
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9775 (lote 1663) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		492,88
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9773 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		90,62
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9772 (lote 1663) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		533,20
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9756 (lote 1663) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,61
29/10/2020	20428	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9755 (lote 1663) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,42
29/10/2020	20429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 84.	9.000,00	
29/10/2020	20429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4935 da despesa orçamentária 84.		9.000,00
29/10/2020	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 84.	9.000,00	
A TRANSPORTAR:				74.125.981,06	74.116.981,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.125.981,06	74.116.981,06
29/10/2020	20429		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4935 da despesa orçamentária 84.		9.000,00
29/10/2020	20430		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 75.	180,00	
29/10/2020	20430		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4936 da despesa orçamentária 75.		180,00
29/10/2020	20430		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 75.	180,00	
29/10/2020	20430		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4936 da despesa orçamentária 75.		180,00
29/10/2020	20431		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 13.	1.146,22	
29/10/2020	20431		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4937 da despesa orçamentária 13.		1.146,22
29/10/2020	20431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 13.	1.146,22	
29/10/2020	20431		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4937 da despesa orçamentária 13.		1.146,22
29/10/2020	20432		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 75.	579,47	
29/10/2020	20432		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4938 da despesa orçamentária 75.		579,47
29/10/2020	20432		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 75.	579,47	
29/10/2020	20432		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4938 da despesa orçamentária 75.		579,47
29/10/2020	20433		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 85.	3.514,18	
29/10/2020	20433		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4939 da despesa orçamentária 85.		3.514,18
29/10/2020	20433		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 85.	3.514,18	
29/10/2020	20433		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4939 da despesa orçamentária 85.		3.514,18
29/10/2020	20434		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 217.	17.707,20	
29/10/2020	20434		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4940 da despesa orçamentária 217.		17.707,20
29/10/2020	20434		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 217.	17.707,20	
29/10/2020	20434		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4940 da despesa orçamentária 217.		17.707,20
29/10/2020	20435		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 72.	267,60	
29/10/2020	20435		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4941 da despesa orçamentária 72.		267,60
29/10/2020	20435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 72.	267,60	
A TRANSPORTAR:					74.172.770,40	74.172.502,80



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.172.770,40	74.172.502,80
29/10/2020	20435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4941 da despesa orçamentária 72.		267,60
29/10/2020	20436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 72.	4.333,50	
29/10/2020	20436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4942 da despesa orçamentária 72.		4.333,50
29/10/2020	20436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 72.	4.333,50	
29/10/2020	20436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4942 da despesa orçamentária 72.		4.333,50
29/10/2020	20437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 75.	2.713,00	
29/10/2020	20437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4943 da despesa orçamentária 75.		2.713,00
29/10/2020	20437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 75.	2.713,00	
29/10/2020	20437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4943 da despesa orçamentária 75.		2.713,00
29/10/2020	20438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 144.	212,74	
29/10/2020	20438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4944 da despesa orçamentária 144.		212,74
29/10/2020	20438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 144.	212,74	
29/10/2020	20438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4944 da despesa orçamentária 144.		212,74
29/10/2020	20439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 144.	329,89	
29/10/2020	20439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4945 da despesa orçamentária 144.		329,89
29/10/2020	20439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 144.	329,89	
29/10/2020	20439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4945 da despesa orçamentária 144.		329,89
29/10/2020	20440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 269.	277,70	
29/10/2020	20440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4946 da despesa orçamentária 269.		277,70
29/10/2020	20440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 269.	277,70	
29/10/2020	20440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4946 da despesa orçamentária 269.		277,70
29/10/2020	20441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 269.	449,85	
29/10/2020	20441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4947 da despesa orçamentária 269.		449,85
29/10/2020	20441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 269.	449,85	
A TRANSPORTAR:				74.189.403,76	74.188.953,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.189.403,76	74.188.953,91
29/10/2020	20441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4947 da despesa orçamentária 269.		449,85
29/10/2020	20442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 274.	315,10	
29/10/2020	20442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4948 da despesa orçamentária 274.		315,10
29/10/2020	20442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 274.	315,10	
29/10/2020	20442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4948 da despesa orçamentária 274.		315,10
29/10/2020	20443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 274.	629,79	
29/10/2020	20443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4949 da despesa orçamentária 274.		629,79
29/10/2020	20443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 274.	629,79	
29/10/2020	20443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4949 da despesa orçamentária 274.		629,79
29/10/2020	20444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 11.	2.384,58	
29/10/2020	20444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4950 da despesa orçamentária 11.		2.384,58
29/10/2020	20444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 11.	2.384,58	
29/10/2020	20444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4950 da despesa orçamentária 11.		2.384,58
29/10/2020	20445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 11.	53.087,04	
29/10/2020	20445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4951 da despesa orçamentária 11.		53.087,04
29/10/2020	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 11.	53.087,04	
29/10/2020	20445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4951 da despesa orçamentária 11.		53.087,04
29/10/2020	20446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 52.	10.517,11	
29/10/2020	20446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4952 da despesa orçamentária 52.		10.517,11
29/10/2020	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 52.	10.517,11	
29/10/2020	20446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4952 da despesa orçamentária 52.		10.517,11
29/10/2020	20447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 185.	24.634,76	
29/10/2020	20447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4953 da despesa orçamentária 185.		24.634,76
29/10/2020	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 185.	24.634,76	
			A TRANSPORTAR:	74.372.540,52	74.347.905,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 757

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.372.540,52	74.347.905,76
29/10/2020	20447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4953 da despesa orçamentária 185.		24.634,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.	5.907,62	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.		5.907,62
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.	5.907,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4954 da despesa orçamentária 206.		5.907,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4955 da despesa orçamentária 256.	14.661,48	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4955 da despesa orçamentária 256.		14.661,48
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4955 da despesa orçamentária 256.	14.661,48	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4955 da despesa orçamentária 256.		14.661,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4956 da despesa orçamentária 81.	7.738,67	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4956 da despesa orçamentária 81.		7.738,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4956 da despesa orçamentária 81.	7.738,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4956 da despesa orçamentária 81.		7.738,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4957 da despesa orçamentária 82.	1.863,77	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4957 da despesa orçamentária 82.		1.863,77
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4957 da despesa orçamentária 82.	1.863,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4957 da despesa orçamentária 82.		1.863,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4958 da despesa orçamentária 82.	249.382,80	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4958 da despesa orçamentária 82.		249.382,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4958 da despesa orçamentária 82.	249.382,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4958 da despesa orçamentária 82.		249.382,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4959 da despesa orçamentária 85.	1.354,80	
		DISPONÍVEL			
29/10/2020	20453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 4959 da despesa orçamentária 85.		1.354,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4959 da despesa orçamentária 85.	1.354,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				74.934.358,80	74.933.004,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.934.358,80	74.933.004,00
29/10/2020	20453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4959 da despesa orçamentária 85.		1.354,80
29/10/2020	20454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 84.	1.390,00	
29/10/2020	20454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4960 da despesa orçamentária 84.		1.390,00
29/10/2020	20454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 84.	1.390,00	
29/10/2020	20454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4960 da despesa orçamentária 84.		1.390,00
29/10/2020	20455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 267.	290,00	
29/10/2020	20455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4961 da despesa orçamentária 267.		290,00
29/10/2020	20455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 267.	290,00	
29/10/2020	20455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4961 da despesa orçamentária 267.		290,00
29/10/2020	20456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 267.	469,00	
29/10/2020	20456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4962 da despesa orçamentária 267.		469,00
29/10/2020	20456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 267.	469,00	
29/10/2020	20456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4962 da despesa orçamentária 267.		469,00
29/10/2020	20457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 310.	1.150,00	
29/10/2020	20457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4963 da despesa orçamentária 310.		1.150,00
29/10/2020	20457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 310.	1.150,00	
29/10/2020	20457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4963 da despesa orçamentária 310.		1.150,00
29/10/2020	20458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 310.	835,90	
29/10/2020	20458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4964 da despesa orçamentária 310.		835,90
29/10/2020	20458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 310.	835,90	
29/10/2020	20458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4964 da despesa orçamentária 310.		835,90
29/10/2020	20459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.	868,38	
29/10/2020	20459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.		868,38
29/10/2020	20459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.	868,38	
A TRANSPORTAR:				74.944.365,36	74.943.496,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.944.365,36	74.943.496,98
29/10/2020	20459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.		868,38
29/10/2020	20460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 310.	330,00	
29/10/2020	20460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4966 da despesa orçamentária 310.		330,00
29/10/2020	20460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 310.	330,00	
29/10/2020	20460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4966 da despesa orçamentária 310.		330,00
29/10/2020	20461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 310.	37.919,88	
29/10/2020	20461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4967 da despesa orçamentária 310.		37.919,88
29/10/2020	20461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 310.	37.919,88	
29/10/2020	20461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4967 da despesa orçamentária 310.		37.919,88
29/10/2020	20462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 138.	1.179,00	
29/10/2020	20462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4968 da despesa orçamentária 138.		1.179,00
29/10/2020	20462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 138.	1.179,00	
29/10/2020	20462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4968 da despesa orçamentária 138.		1.179,00
29/10/2020	20463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 310.	4.716,00	
29/10/2020	20463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4969 da despesa orçamentária 310.		4.716,00
29/10/2020	20463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 310.	4.716,00	
29/10/2020	20463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4969 da despesa orçamentária 310.		4.716,00
29/10/2020	20464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 310.	1.538,90	
29/10/2020	20464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4970 da despesa orçamentária 310.		1.538,90
29/10/2020	20464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 310.	1.538,90	
29/10/2020	20464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4970 da despesa orçamentária 310.		1.538,90
29/10/2020	20465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 84.	1.762,90	
29/10/2020	20465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4971 da despesa orçamentária 84.		1.762,90
29/10/2020	20465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 84.	1.762,90	
			A TRANSPORTAR:	75.039.258,72	75.037.495,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 760

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.039.258,72	75.037.495,82
29/10/2020	20465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4971 da despesa orçamentária 84.		1.762,90
29/10/2020	20466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 84.	109,20	
29/10/2020	20466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4972 da despesa orçamentária 84.		109,20
29/10/2020	20466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 84.	109,20	
29/10/2020	20466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4972 da despesa orçamentária 84.		109,20
29/10/2020	20467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 84.	625,90	
29/10/2020	20467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4973 da despesa orçamentária 84.		625,90
29/10/2020	20467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 84.	625,90	
29/10/2020	20467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4973 da despesa orçamentária 84.		625,90
29/10/2020	20468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 310.	290,00	
29/10/2020	20468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4974 da despesa orçamentária 310.		290,00
29/10/2020	20468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 310.	290,00	
29/10/2020	20468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4974 da despesa orçamentária 310.		290,00
29/10/2020	20469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 310.	3.960,00	
29/10/2020	20469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4975 da despesa orçamentária 310.		3.960,00
29/10/2020	20469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 310.	3.960,00	
29/10/2020	20469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4975 da despesa orçamentária 310.		3.960,00
29/10/2020	20470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 123.	167,52	
29/10/2020	20470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4976 da despesa orçamentária 123.		167,52
29/10/2020	20470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 123.	167,52	
29/10/2020	20470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4976 da despesa orçamentária 123.		167,52
29/10/2020	20471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 13.	320,00	
29/10/2020	20471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4977 da despesa orçamentária 13.		320,00
29/10/2020	20471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 13.	320,00	
A TRANSPORTAR:				75.050.203,96	75.049.883,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 761

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.050.203,96	75.049.883,96
29/10/2020	20471		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4977 da despesa orçamentária 13.		320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/10/2020	20472		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4978 da despesa orçamentária 85.	12,94	
29/10/2020	20472		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4978 da despesa orçamentária 85.		12,94
29/10/2020	20472		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4978 da despesa orçamentária 85.	12,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
29/10/2020	20472		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4978 da despesa orçamentária 85.		12,94
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/10/2020	20473		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4979 da despesa orçamentária 53.	179,39	
29/10/2020	20473		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4979 da despesa orçamentária 53.		179,39
29/10/2020	20473		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4979 da despesa orçamentária 53.	179,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
29/10/2020	20473		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4979 da despesa orçamentária 53.		179,39
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/10/2020	20474		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4980 da despesa orçamentária 39.	1.040,00	
29/10/2020	20474		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4980 da despesa orçamentária 39.		1.040,00
29/10/2020	20474		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 4980 da despesa orçamentária 39.	1.040,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
29/10/2020	20474		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 4980 da despesa orçamentária 39.		1.040,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/10/2020	20475		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 4621 da despesa orçamentária 75.		99,87
29/10/2020	20475		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 4621 da despesa orçamentária 75.	99,87	
29/10/2020	20475		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 4621 da despesa orçamentária 75.		99,87
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
29/10/2020	20475		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 9 do empenho 4621 da despesa orçamentária 75.	99,87	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
29/10/2020	20476		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 4948 do empenho 4841.		10.267,00
29/10/2020	20476		3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4948 do empenho 4841.	10.267,00	
29/10/2020	20476		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4948 do empenho 4841.	10.267,00	
29/10/2020	20476		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4948 do empenho 4841.		10.267,00
29/10/2020	20476		8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4948 do empenho 4841.	10.267,00	
29/10/2020	20476		8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4948 do empenho 4841.		10.267,00
29/10/2020	20476		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4948 do empenho 4841.	10.267,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
A TRANSPORTAR:					75.093.936,36	75.083.669,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.093.936,36	75.083.669,36
29/10/2020	20476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 4841.		10.267,00
29/10/2020	20477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 4973 do empenho 4860.		1.526,04
29/10/2020	20477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4973 do empenho 4860.	1.526,04	
29/10/2020	20477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4973 do empenho 4860.	1.526,04	
29/10/2020	20477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4973 do empenho 4860.		1.526,04
29/10/2020	20477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4973 do empenho 4860.	1.526,04	
29/10/2020	20477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4973 do empenho 4860.		1.526,04
29/10/2020	20478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Liquidação 5018 do empenho 4519.		142,45
29/10/2020	20478	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5018 do empenho 4519.	142,45	
29/10/2020	20478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5018 do empenho 4519.	142,45	
29/10/2020	20478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5018 do empenho 4519.		142,45
29/10/2020	20478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5018 do empenho 4519.	142,45	
29/10/2020	20478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5018 do empenho 4519.		142,45
29/10/2020	20479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5021 do empenho 4908.		95,00
29/10/2020	20479	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5021 do empenho 4908.	95,00	
29/10/2020	20479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5021 do empenho 4908.	95,00	
29/10/2020	20479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5021 do empenho 4908.		95,00
29/10/2020	20479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5021 do empenho 4908.	95,00	
29/10/2020	20479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 4908.		95,00
29/10/2020	20480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5022 do empenho 4909.		18,00
29/10/2020	20480	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5022 do empenho 4909.	18,00	
29/10/2020	20480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5022 do empenho 4909.	18,00	
29/10/2020	20480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5022 do empenho 4909.		18,00
29/10/2020	20480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5022 do empenho 4909.	18,00	
29/10/2020	20480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 4909.		18,00
29/10/2020	20481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME	Liquidação 5026 do empenho 4913.		152,50
29/10/2020	20481	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5026 do empenho 4913.	152,50	
			A TRANSPORTAR:	75.099.433,33	75.099.433,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 763

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				75.099.433,33	75.099.433,33
29/10/2020	20481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5026 do empenho 4913.	152,50	
29/10/2020	20481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5026 do empenho 4913.		152,50
29/10/2020	20481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5026 do empenho 4913.	152,50	
29/10/2020	20481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5026 do empenho 4913.		152,50
29/10/2020	20482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5027 do empenho 4914.		896,93
29/10/2020	20482	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5027 do empenho 4914.	896,93	
29/10/2020	20482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5027 do empenho 4914.	896,93	
29/10/2020	20482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5027 do empenho 4914.		896,93
29/10/2020	20482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5027 do empenho 4914.	896,93	
29/10/2020	20482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5027 do empenho 4914.		896,93
29/10/2020	20483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5028 do empenho 4915.		129,78
29/10/2020	20483	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5028 do empenho 4915.	129,78	
29/10/2020	20483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5028 do empenho 4915.	129,78	
29/10/2020	20483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5028 do empenho 4915.		129,78
29/10/2020	20483	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5028 (núm. 4915) - .	129,78	
29/10/2020	20483	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5028 (núm. 4915) - .		129,78
29/10/2020	20483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5028 do empenho 4915.	129,78	
29/10/2020	20483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5028 do empenho 4915.		129,78
29/10/2020	20484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5031 do empenho 4918.		448,95
29/10/2020	20484	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5031 do empenho 4918.	448,95	
29/10/2020	20484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5031 do empenho 4918.	448,95	
29/10/2020	20484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5031 do empenho 4918.		448,95
29/10/2020	20484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4918) - .	448,95	
29/10/2020	20484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4918) - .		448,95
29/10/2020	20484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5031 do empenho 4918.	448,95	
29/10/2020	20484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5031 do empenho 4918.		448,95
29/10/2020	20485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5034 do empenho 4921.		13.198,45
29/10/2020	20485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4921.	13.198,45	
A TRANSPORTAR:				75.117.942,49	75.117.942,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 764

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.117.942,49	75.117.942,49
29/10/2020	20485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5034 do empenho 4921.	13.198,45	
29/10/2020	20485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5034 do empenho 4921.		13.198,45
29/10/2020	20485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4921) - .	13.198,45	
29/10/2020	20485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4921) - .		13.198,45
29/10/2020	20485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5034 do empenho 4921.	13.198,45	
29/10/2020	20485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4921.		13.198,45
29/10/2020	20486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 5035 do empenho 4922.		380,00
29/10/2020	20486	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5035 do empenho 4922.	380,00	
29/10/2020	20486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5035 do empenho 4922.	380,00	
29/10/2020	20486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5035 do empenho 4922.		380,00
29/10/2020	20486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5035 do empenho 4922.	380,00	
29/10/2020	20486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5035 do empenho 4922.		380,00
29/10/2020	20487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,25	
29/10/2020	20487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	32,62	
29/10/2020	20487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Liquidação 5036 do empenho 4923.		2.175,00
29/10/2020	20487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		32,62
29/10/2020	20487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,25
29/10/2020	20487	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5036 do empenho 4923.	2.175,00	
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5036 do empenho 4923.	2.175,00	
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,25	
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	32,62	
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5036 do empenho 4923.		2.175,00
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,25
29/10/2020	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		32,62
29/10/2020	20487	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4923) - .	2.175,00	
			A TRANSPORTAR:	75.165.398,58	75.163.223,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.165.398,58	75.163.223,58
29/10/2020	20487	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4923) - .		2.175,00
29/10/2020	20487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5036 do empenho 4923.	2.175,00	
29/10/2020	20487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	32,62	
29/10/2020	20487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	65,25	
29/10/2020	20487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5036 do empenho 4923.		2.175,00
29/10/2020	20487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		32,62
29/10/2020	20487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		65,25
29/10/2020	20488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5037 do empenho 4924.		64,00
29/10/2020	20488	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 5037 do empenho 4924.	64,00	
29/10/2020	20488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5037 do empenho 4924.	64,00	
29/10/2020	20488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5037 do empenho 4924.		64,00
29/10/2020	20488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5037 do empenho 4924.	64,00	
29/10/2020	20488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5037 do empenho 4924.		64,00
29/10/2020	20489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5038 do empenho 4925.		147,80
29/10/2020	20489	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5038 do empenho 4925.	147,80	
29/10/2020	20489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5038 do empenho 4925.	147,80	
29/10/2020	20489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5038 do empenho 4925.		147,80
29/10/2020	20489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5038 do empenho 4925.	147,80	
29/10/2020	20489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5038 do empenho 4925.		147,80
29/10/2020	20490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5039 do empenho 4926.		29,99
29/10/2020	20490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5039 do empenho 4926.	29,99	
29/10/2020	20490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5039 do empenho 4926.	29,99	
29/10/2020	20490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5039 do empenho 4926.		29,99
29/10/2020	20490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5039 (núm. 4926) - .	29,99	
29/10/2020	20490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5039 (núm. 4926) - .		29,99
			A TRANSPORTAR:	75.168.396,82	75.168.396,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 766

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.168.396,82	75.168.396,82
29/10/2020	20490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5039 do empenho 4926.	29,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5039 do empenho 4926.		29,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	20491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 5040 do empenho 4927.		320,30
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/10/2020	20491	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 5040 do empenho 4927.	320,30	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
29/10/2020	20491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5040 do empenho 4927.	320,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5040 do empenho 4927.		320,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	20491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5040 do empenho 4927.	320,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5040 do empenho 4927.		320,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	20492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 5041 do empenho 4928.		809,73
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/10/2020	20492	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 5041 do empenho 4928.	809,73	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/10/2020	20492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5041 do empenho 4928.	809,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5041 do empenho 4928.		809,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	20492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 5041 (núm. 4928) - .	809,73	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/10/2020	20492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 5041 (núm. 4928) - .		809,73
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
29/10/2020	20492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5041 do empenho 4928.	809,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5041 do empenho 4928.		809,73
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	20493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 5042 do empenho 4929.		616,00
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
29/10/2020	20493	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 5042 do empenho 4929.	616,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
29/10/2020	20493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5042 do empenho 4929.	616,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5042 do empenho 4929.		616,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	20493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 5042 do empenho 4929.	616,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/10/2020	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5042 do empenho 4929.		616,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/10/2020	20494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 5043 do empenho 4930.		40,00
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
29/10/2020	20494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 5043 do empenho 4930.	40,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
29/10/2020	20494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 5043 do empenho 4930.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/10/2020	20494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 5043 do empenho 4930.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/10/2020	20494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016	Execução contratual do contrato 5043 (núm. 4930) - .	40,00	
		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	75.174.594,63	75.174.554,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 767

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.174.594,63	75.174.554,63
29/10/2020	20494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5043 (núm. 4930) - .		40,00
29/10/2020	20494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5043 do empenho 4930.	40,00	
29/10/2020	20494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5043 do empenho 4930.		40,00
29/10/2020	20495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5046 do empenho 4933.		105,00
29/10/2020	20495	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5046 do empenho 4933.	105,00	
29/10/2020	20495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5046 do empenho 4933.	105,00	
29/10/2020	20495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5046 do empenho 4933.		105,00
29/10/2020	20495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5046 do empenho 4933.	105,00	
29/10/2020	20495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5046 do empenho 4933.		105,00
29/10/2020	20496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5047 do empenho 4934.		389,03
29/10/2020	20496	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5047 do empenho 4934.	389,03	
29/10/2020	20496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5047 do empenho 4934.	389,03	
29/10/2020	20496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5047 do empenho 4934.		389,03
29/10/2020	20496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5047 do empenho 4934.	389,03	
29/10/2020	20496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5047 do empenho 4934.		389,03
29/10/2020	20497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032	VETTA MOTORS - EIRELI	Liquidação 5048 do empenho 4935.		9.000,00
29/10/2020	20497	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5048 do empenho 4935.	9.000,00	
29/10/2020	20497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5048 do empenho 4935.	9.000,00	
29/10/2020	20497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5048 do empenho 4935.		9.000,00
29/10/2020	20497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016	VETTA MOTORS - EIRELI	Execução contratual do contrato 5048 (núm. 4935) - .	9.000,00	
29/10/2020	20497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016	VETTA MOTORS - EIRELI	Execução contratual do contrato 5048 (núm. 4935) - .		9.000,00
29/10/2020	20497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5048 do empenho 4935.	9.000,00	
29/10/2020	20497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4935.		9.000,00
29/10/2020	20498	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5049 do empenho 4393.	28.873,36	
29/10/2020	20498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5049 do empenho 4393.		28.873,36
29/10/2020	20498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5049 do empenho 4393.	28.873,36	
29/10/2020	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5049 do empenho 4393.		28.873,36
A TRANSPORTAR:					75.269.863,44	75.269.863,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 768

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.269.863,44	75.269.863,44
29/10/2020	20498		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5049 (núm. 4393) - .	28.873,36	
29/10/2020	20498		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5049 (núm. 4393) - .		28.873,36
29/10/2020	20498		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5049 do empenho 4393.	28.873,36	
29/10/2020	20498		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 4393.		28.873,36
29/10/2020	20499		1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 5050 do empenho 4394.	199.126,64	
29/10/2020	20499		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5050 do empenho 4394.		199.126,64
29/10/2020	20499		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5050 do empenho 4394.	199.126,64	
29/10/2020	20499		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5050 do empenho 4394.		199.126,64
29/10/2020	20499		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5050 (núm. 4394) - .	199.126,64	
29/10/2020	20499		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5050 (núm. 4394) - .		199.126,64
29/10/2020	20499		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5050 do empenho 4394.	199.126,64	
29/10/2020	20499		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5050 do empenho 4394.		199.126,64
29/10/2020	20500		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
29/10/2020	20500		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5073 do empenho 4958.		249.382,80
29/10/2020	20500		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
29/10/2020	20500		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5073 do empenho 4958.	249.382,80	
29/10/2020	20500		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5073 do empenho 4958.	249.382,80	
29/10/2020	20500		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5073 do empenho 4958.		249.382,80
29/10/2020	20500		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
29/10/2020	20500		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
29/10/2020	20500		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		340,34
29/10/2020	20500		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	340,34	
29/10/2020	20500		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5073 do empenho 4958.	249.382,80	
29/10/2020	20500		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5073 do empenho 4958.		249.382,80
29/10/2020	20500		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	340,34	
A TRANSPORTAR:					76.873.626,48	76.873.286,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.873.626,48	76.873.286,14
29/10/2020	20500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5073 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		340,34
29/10/2020	20501	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 VETTA MOTORS - EIRELI	Contrato 2578 (núm. 0190/2020) - VETTA MOTORS - EIRELI em execução.	9.000,00	
29/10/2020	20501	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VETTA MOTORS - EIRELI	Contrato 2578 (núm. 0190/2020) - VETTA MOTORS - EIRELI em execução.		9.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.016.217,54	3.016.217,54
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,71	
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,95	
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,96	
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,17	
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,29	
30/10/2020	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,57	
30/10/2020	20502	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,71
30/10/2020	20502	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,96
30/10/2020	20502	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,17
30/10/2020	20502	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,29
30/10/2020	20502	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,95
30/10/2020	20502	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,57
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,29	
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,95	
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,57	
			A TRANSPORTAR:	76.883.941,94	76.883.818,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.883.941,94	76.883.818,13
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,71	
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,96	
30/10/2020	20502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,17	
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,71
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,96
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,17
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,29
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,95
30/10/2020	20502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,57
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	74,29	
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,95	
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,57	
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	640,71	
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	266,96	
30/10/2020	20502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	160,17	
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9782 (lote 1664) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		74,29
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9781 (lote 1664) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,95
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9780 (lote 1664) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,57
A TRANSPORTAR:				76.886.201,43	76.885.133,59



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.886.201,43	76.885.133,59
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9779 (lote 1664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		640,71
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9778 (lote 1664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		266,96
30/10/2020	20502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9777 (lote 1664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		160,17
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,80	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	41,38	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.023,24	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	139,94	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	331,11	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,14	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	125,91	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,14	
A TRANSPORTAR:				76.891.540,74	76.886.201,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.891.540,74	76.886.201,43
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,28	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,63	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,75	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,65	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	302,19	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	75,54	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.458,55	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.441,06	
30/10/2020	20503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,63	
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		302,19
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		125,91
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		75,54
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.458,55
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.441,06
30/10/2020	20503	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,63
			A TRANSPORTAR:	76.898.194,02	76.895.469,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 773

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.898.194,02	76.895.469,31
30/10/2020	20503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,14
30/10/2020	20503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,14
30/10/2020	20503	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,28
30/10/2020	20503	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		331,11
30/10/2020	20503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
30/10/2020	20503	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		139,94
30/10/2020	20503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
30/10/2020	20503	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.023,24
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,80
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,63
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,75
30/10/2020	20503	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,65
30/10/2020	20503	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,38
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	139,94	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
			A TRANSPORTAR:	76.898.334,90	76.898.194,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.898.334,90	76.898.194,02
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	41,38	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.023,24	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,80	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	331,11	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,14	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,14	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,28	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,63	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,75	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,65	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	302,19	
A TRANSPORTAR:				76.904.220,92	76.898.194,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.904.220,92	76.898.194,02
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	125,91	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	75,54	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.458,55	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.441,06	
30/10/2020	20503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,63	
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.458,55
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.441,06
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,63
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		302,19
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		125,91
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		75,54
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,63
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,75
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,65
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,14
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,14
A TRANSPORTAR:					76.910.186,61	76.907.571,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.910.186,61	76.907.571,21
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,28
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		331,11
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		139,94
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,80
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.023,24
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
30/10/2020	20503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,38
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	41,38	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.023,24	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,80	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	139,94	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	331,11	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,81	
			A TRANSPORTAR:	76.912.789,21	76.910.186,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.912.789,21	76.910.186,61
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,14	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,14	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,28	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,63	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,75	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,65	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	302,19	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	125,91	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	75,54	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.458,55	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.441,06	
30/10/2020	20503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	864,63	
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9807 (lote 1665) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,38
A TRANSPORTAR:				76.922.179,20	76.910.227,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.922.179,20	76.910.227,99
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9806 (lote 1665) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9805 (lote 1665) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.023,24
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9804 (lote 1665) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,80
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9803 (lote 1665) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9802 (lote 1665) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		139,94
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9801 (lote 1665) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		331,11
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9800 (lote 1665) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,81
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9799 (lote 1665) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9798 (lote 1665) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9797 (lote 1665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,14
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9796 (lote 1665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,14
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9795 (lote 1665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,28
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9794 (lote 1665) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9793 (lote 1665) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9792 (lote 1665) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9791 (lote 1665) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,63
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9790 (lote 1665) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,75
A TRANSPORTAR:				76.922.179,20	76.915.903,67



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020  
N. de Ordem: 10  
Página: 779

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.922.179,20	76.915.903,67
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9789 (lote 1665) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,65
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9788 (lote 1665) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		302,19
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9787 (lote 1665) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		125,91
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9786 (lote 1665) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		75,54
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9785 (lote 1665) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.458,55
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9784 (lote 1665) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.441,06
30/10/2020	20503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9783 (lote 1665) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		864,63
30/10/2020	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,30	
30/10/2020	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,57	
30/10/2020	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,96	
30/10/2020	20504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,57
30/10/2020	20504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,96
30/10/2020	20504	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,30
30/10/2020	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,96	
30/10/2020	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,57	
30/10/2020	20504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,30	
30/10/2020	20504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,30
30/10/2020	20504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,96
A TRANSPORTAR:				76.922.866,86	76.922.815,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 780

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					76.922.866,86	76.922.815,29
30/10/2020	20504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,57
30/10/2020	20504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,57	
30/10/2020	20504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,96	
30/10/2020	20504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	206,30	
30/10/2020	20504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9810 (lote 1666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,57
30/10/2020	20504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9809 (lote 1666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,96
30/10/2020	20504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9808 (lote 1666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		206,30
30/10/2020	20505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	42.412,78	
30/10/2020	20505	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		42.412,78
30/10/2020	20505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	42.412,78	
30/10/2020	20505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		42.412,78
30/10/2020	20505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	42.412,78	
30/10/2020	20505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9811 (lote 1667) da receita orçamentária 102 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		42.412,78
30/10/2020	20506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/10/2020	20506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/10/2020	20506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/10/2020	20506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/10/2020	20506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
A TRANSPORTAR:					77.050.523,13	77.050.478,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.050.523,13	77.050.478,67
30/10/2020	20506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/10/2020	20506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/10/2020	20506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/10/2020	20506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/10/2020	20506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/10/2020	20506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
30/10/2020	20506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/10/2020	20506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/10/2020	20506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/10/2020	20506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/10/2020	20506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9814 (lote 1668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/10/2020	20506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9813 (lote 1668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
30/10/2020	20506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9812 (lote 1668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/10/2020	20507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.064,83	
30/10/2020	20507	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.064,83
30/10/2020	20507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.064,83	
30/10/2020	20507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.064,83
30/10/2020	20507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.064,83	
			A TRANSPORTAR:	77.056.865,82	77.054.800,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.056.865,82	77.054.800,99
30/10/2020	20507		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9815 (lote 1669) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.064,83
30/10/2020	20508		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.331,77	
30/10/2020	20508		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.886,29	
30/10/2020	20508		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.109,03
30/10/2020	20508		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.327,09	
30/10/2020	20508		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.109,03	
30/10/2020	20508		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.331,77
30/10/2020	20508		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.886,29
30/10/2020	20508		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.327,09
30/10/2020	20508		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.109,03
30/10/2020	20508		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.886,29	
30/10/2020	20508		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.331,77	
30/10/2020	20508		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.327,09	
30/10/2020	20508		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.327,09
30/10/2020	20508		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.886,29
30/10/2020	20508		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.331,77
30/10/2020	20508		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.109,03	
30/10/2020	20508		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.109,03
30/10/2020	20508		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.331,77	
30/10/2020	20508		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.886,29	
30/10/2020	20508		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.327,09	
30/10/2020	20508		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9819 (lote 1670) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.109,03	
A TRANSPORTAR:					77.184.828,36	77.149.283,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.184.828,36	77.149.283,21
30/10/2020	20508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9818 (lote 1670) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.331,77
30/10/2020	20508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9817 (lote 1670) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.886,29
30/10/2020	20508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9816 (lote 1670) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.327,09
30/10/2020	20509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.059,77	
30/10/2020	20509	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.059,77
30/10/2020	20509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.059,77	
30/10/2020	20509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.059,77
30/10/2020	20509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	10.059,77	
30/10/2020	20509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9820 (lote 1671) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		10.059,77
30/10/2020	20510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.383,07	
30/10/2020	20510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.177,39
30/10/2020	20510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	45.532,28	
30/10/2020	20510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	18.971,78	
30/10/2020	20510	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.177,39	
30/10/2020	20510	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.383,07
30/10/2020	20510	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		18.971,78
30/10/2020	20510	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		45.532,28
30/10/2020	20510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.383,07	
30/10/2020	20510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.177,39
30/10/2020	20510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	18.971,78	
			A TRANSPORTAR:	77.336.427,04	77.321.249,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.336.427,04	77.321.249,58
30/10/2020	20510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	45.532,28	
30/10/2020	20510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		45.532,28
30/10/2020	20510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		18.971,78
30/10/2020	20510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.383,07
30/10/2020	20510	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.177,39	
30/10/2020	20510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.177,39
30/10/2020	20510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.383,07	
30/10/2020	20510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	18.971,78	
30/10/2020	20510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	45.532,28	
30/10/2020	20510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9824 (lote 1672) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.177,39	
30/10/2020	20510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9823 (lote 1672) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.383,07
30/10/2020	20510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9822 (lote 1672) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		18.971,78
30/10/2020	20510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9821 (lote 1672) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		45.532,28
30/10/2020	20511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.449,95	
30/10/2020	20511	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.449,95
30/10/2020	20511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.449,95	
30/10/2020	20511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.449,95
30/10/2020	20511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.449,95	
30/10/2020	20511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10206 (lote 1673) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.449,95
30/10/2020	20512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	278.423,70	
A TRANSPORTAR:					77.782.974,78	77.504.551,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.782.974,78	77.504.551,08
30/10/2020	20512	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		278.423,70
30/10/2020	20512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	278.423,70	
30/10/2020	20512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		278.423,70
30/10/2020	20512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	278.423,70	
30/10/2020	20512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9826 (lote 1674) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		278.423,70
30/10/2020	20513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	47.613,12	
30/10/2020	20513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		38.090,47
30/10/2020	20513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.567,87	
30/10/2020	20513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	114.271,47	
30/10/2020	20513	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	38.090,47	
30/10/2020	20513	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.567,87
30/10/2020	20513	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		47.613,12
30/10/2020	20513	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		114.271,47
30/10/2020	20513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		38.090,47
30/10/2020	20513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.567,87	
30/10/2020	20513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	47.613,12	
30/10/2020	20513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	114.271,47	
30/10/2020	20513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		114.271,47
30/10/2020	20513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		47.613,12
30/10/2020	20513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.567,87
30/10/2020	20513	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	38.090,47	
			A TRANSPORTAR:	78.796.908,04	78.796.908,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.796.908,04	78.796.908,04
30/10/2020	20513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		38.090,47
30/10/2020	20513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.567,87	
30/10/2020	20513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	47.613,12	
30/10/2020	20513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	114.271,47	
30/10/2020	20513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9830 (lote 1675) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	38.090,47	
30/10/2020	20513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9829 (lote 1675) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.567,87
30/10/2020	20513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9828 (lote 1675) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		47.613,12
30/10/2020	20513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9827 (lote 1675) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		114.271,47
30/10/2020	20514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.541,12
30/10/2020	20514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.926,41	
30/10/2020	20514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.155,85	
30/10/2020	20514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.623,38	
30/10/2020	20514	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.541,12	
30/10/2020	20514	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.155,85
30/10/2020	20514	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.926,41
30/10/2020	20514	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.623,38
30/10/2020	20514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.541,12
30/10/2020	20514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.155,85	
30/10/2020	20514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.926,41	
			A TRANSPORTAR:	79.069.779,99	79.064.238,85



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					79.069.779,99	79.064.238,85
30/10/2020	20514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.623,38	
30/10/2020	20514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.623,38
30/10/2020	20514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.926,41
30/10/2020	20514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.155,85
30/10/2020	20514	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.541,12	
30/10/2020	20514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.541,12
30/10/2020	20514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.155,85	
30/10/2020	20514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.926,41	
30/10/2020	20514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.623,38	
30/10/2020	20514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9834 (lote 1676) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.541,12	
30/10/2020	20514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9833 (lote 1676) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.155,85
30/10/2020	20514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9832 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.926,41
30/10/2020	20514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9831 (lote 1676) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.623,38
30/10/2020	20515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.268,43	
30/10/2020	20515	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.268,43
30/10/2020	20515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.268,43	
30/10/2020	20515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.268,43
30/10/2020	20515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	23.268,43	
A TRANSPORTAR:					79.194.996,54	79.171.728,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.194.996,54	79.171.728,11
30/10/2020	20515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9835 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		23.268,43
30/10/2020	20516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	244.996,49	
30/10/2020	20516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	61.249,13	
30/10/2020	20516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		81.665,49
30/10/2020	20516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	102.081,88	
30/10/2020	20516	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	81.665,49	
30/10/2020	20516	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		61.249,13
30/10/2020	20516	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		102.081,88
30/10/2020	20516	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		244.996,49
30/10/2020	20516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		81.665,49
30/10/2020	20516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	61.249,13	
30/10/2020	20516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	102.081,88	
30/10/2020	20516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	244.996,49	
30/10/2020	20516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		244.996,49
30/10/2020	20516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		102.081,88
30/10/2020	20516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		61.249,13
30/10/2020	20516	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 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	81.665,49	
30/10/2020	20516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		81.665,49
A TRANSPORTAR:				80.174.982,52	80.256.648,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.174.982,52	80.256.648,01
30/10/2020	20516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	61.249,13	
30/10/2020	20516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	102.081,88	
30/10/2020	20516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	244.996,49	
30/10/2020	20516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9839 (lote 1678) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	81.665,49	
30/10/2020	20516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9838 (lote 1678) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		61.249,13
30/10/2020	20516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9837 (lote 1678) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		102.081,88
30/10/2020	20516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9836 (lote 1678) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		244.996,49
30/10/2020	20517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.402,91	
30/10/2020	20517	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.402,91
30/10/2020	20517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.402,91	
30/10/2020	20517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.402,91
30/10/2020	20517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	7.402,91	
30/10/2020	20517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9840 (lote 1679) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		7.402,91
30/10/2020	20518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	83.742,36	
30/10/2020	20518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	125.613,54	
30/10/2020	20518	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		83.742,36
30/10/2020	20518	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		125.613,54
A TRANSPORTAR:				80.896.540,14	80.896.540,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.896.540,14	80.896.540,14
30/10/2020	20518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	83.742,36	
30/10/2020	20518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	125.613,54	
30/10/2020	20518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		125.613,54
30/10/2020	20518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		83.742,36
30/10/2020	20518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	83.742,36	
30/10/2020	20518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	125.613,54	
30/10/2020	20518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9842 (lote 1680) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		83.742,36
30/10/2020	20518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9841 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		125.613,54
30/10/2020	20519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/10/2020	20519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/10/2020	20519	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/10/2020	20519	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/10/2020	20519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/10/2020	20519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/10/2020	20519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
A TRANSPORTAR:				81.328.237,90	81.325.640,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.328.237,90	81.325.640,71
30/10/2020	20519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/10/2020	20519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/10/2020	20519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/10/2020	20519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9844 (lote 1681) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/10/2020	20519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9843 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/10/2020	20520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títôn	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,29	
30/10/2020	20520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,29
30/10/2020	20520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,29	
30/10/2020	20520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,29
30/10/2020	20520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,29	
30/10/2020	20520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9845 (lote 1682) da receita orçamentária 167 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,29
30/10/2020	20521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	49,04	
30/10/2020	20521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		49,04
30/10/2020	20521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	49,04	
30/10/2020	20521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		49,04
30/10/2020	20521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	49,04	
30/10/2020	20521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9846 (lote 1683) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		49,04
A TRANSPORTAR:					81.334.878,87	81.334.878,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.334.878,87	81.334.878,87
30/10/2020	20522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	7,75	
30/10/2020	20522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		7,75
30/10/2020	20522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	7,75	
30/10/2020	20522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		7,75
30/10/2020	20522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	7,75	
30/10/2020	20522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9847 (lote 1684) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		7,75
30/10/2020	20523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,68	
30/10/2020	20523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,68
30/10/2020	20523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,68	
30/10/2020	20523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,68
30/10/2020	20523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,68	
30/10/2020	20523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9848 (lote 1685) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,68
30/10/2020	20524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/10/2020	20524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,11
30/10/2020	20524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/10/2020	20524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,11
30/10/2020	20524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,11	
30/10/2020	20524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9849 (lote 1686) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,11
			A TRANSPORTAR:	81.334.904,49	81.334.904,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 793

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.334.904,49	81.334.904,49
30/10/2020	20525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	11,80	
30/10/2020	20525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		11,80
30/10/2020	20525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	11,80	
30/10/2020	20525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		11,80
30/10/2020	20525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	11,80	
30/10/2020	20525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9850 (lote 1687) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		11,80
30/10/2020	20526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	21,64	
30/10/2020	20526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		21,64
30/10/2020	20526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	21,64	
30/10/2020	20526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		21,64
30/10/2020	20526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	21,64	
30/10/2020	20526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9851 (lote 1688) da receita orçamentária 154 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		21,64
30/10/2020	20527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	196,55	
30/10/2020	20527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		196,55
30/10/2020	20527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	196,55	
30/10/2020	20527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		196,55
30/10/2020	20527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	196,55	
30/10/2020	20527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9852 (lote 1689) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		196,55
A TRANSPORTAR:					81.335.594,46	81.335.594,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.335.594,46	81.335.594,46
30/10/2020	20528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,82	
30/10/2020	20528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,82
30/10/2020	20528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,82	
30/10/2020	20528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,82
30/10/2020	20528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,82	
30/10/2020	20528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9853 (lote 1690) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,82
30/10/2020	20529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
30/10/2020	20529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
30/10/2020	20529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
30/10/2020	20529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
30/10/2020	20529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	21,10	
30/10/2020	20529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9854 (lote 1691) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		21,10
30/10/2020	20530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
30/10/2020	20530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
30/10/2020	20530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
30/10/2020	20530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
30/10/2020	20530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,05	
30/10/2020	20530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9855 (lote 1692) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,05
A TRANSPORTAR:				81.335.804,37	81.335.804,37



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.335.804,37	81.335.804,37
30/10/2020	20531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,62	
30/10/2020	20531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,62
30/10/2020	20531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,62	
30/10/2020	20531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,62
30/10/2020	20531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	5,62	
30/10/2020	20531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9856 (lote 1693) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		5,62
30/10/2020	20532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,04	
30/10/2020	20532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,04
30/10/2020	20532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,04	
30/10/2020	20532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,04
30/10/2020	20532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,04	
30/10/2020	20532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9857 (lote 1694) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,04
30/10/2020	20533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
30/10/2020	20533	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
30/10/2020	20533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
30/10/2020	20533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
30/10/2020	20533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,01	
30/10/2020	20533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9858 (lote 1695) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,01
A TRANSPORTAR:				81.335.833,38	81.335.833,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.335.833,38	81.335.833,38
30/10/2020	20534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,23	
30/10/2020	20534	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,23
30/10/2020	20534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,23	
30/10/2020	20534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,23
30/10/2020	20534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,23	
30/10/2020	20534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9859 (lote 1696) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,23
30/10/2020	20535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	51,84	
30/10/2020	20535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		51,84
30/10/2020	20535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	51,84	
30/10/2020	20535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		51,84
30/10/2020	20535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	51,84	
30/10/2020	20535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9860 (lote 1697) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		51,84
30/10/2020	20536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	170,64	
30/10/2020	20536	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		170,64
30/10/2020	20536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	170,64	
30/10/2020	20536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		170,64
30/10/2020	20536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	170,64	
30/10/2020	20536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9861 (lote 1698) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		170,64
A TRANSPORTAR:				81.336.531,51	81.336.531,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.336.531,51	81.336.531,51
30/10/2020	20537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,55	
30/10/2020	20537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,55
30/10/2020	20537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,55	
30/10/2020	20537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,55
30/10/2020	20537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,55	
30/10/2020	20537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9862 (lote 1699) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,55
30/10/2020	20538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,17	
30/10/2020	20538	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,17
30/10/2020	20538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,17	
30/10/2020	20538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,17
30/10/2020	20538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,17	
30/10/2020	20538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9863 (lote 1700) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,17
30/10/2020	20539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,02	
30/10/2020	20539	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,02
30/10/2020	20539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,02	
30/10/2020	20539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,02
30/10/2020	20539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	15,02	
30/10/2020	20539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9864 (lote 1701) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		15,02
A TRANSPORTAR:				81.336.662,73	81.336.662,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.336.662,73	81.336.662,73
30/10/2020	20540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,56	
30/10/2020	20540	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,56
30/10/2020	20540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,56	
30/10/2020	20540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,56
30/10/2020	20540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,56	
30/10/2020	20540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9865 (lote 1702) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,56
30/10/2020	20541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,03	
30/10/2020	20541	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,03
30/10/2020	20541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,03	
30/10/2020	20541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,03
30/10/2020	20541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,03	
30/10/2020	20541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9866 (lote 1703) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,03
30/10/2020	20542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,57	
30/10/2020	20542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,57
30/10/2020	20542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,57	
30/10/2020	20542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,57
30/10/2020	20542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,57	
30/10/2020	20542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9867 (lote 1704) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,57
A TRANSPORTAR:				81.336.717,21	81.336.717,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.336.717,21	81.336.717,21
30/10/2020	20543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	14,79	
30/10/2020	20543	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		14,79
30/10/2020	20543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	14,79	
30/10/2020	20543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		14,79
30/10/2020	20543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	14,79	
30/10/2020	20543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9868 (lote 1705) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		14,79
30/10/2020	20544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,86	
30/10/2020	20544	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,86
30/10/2020	20544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,86	
30/10/2020	20544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,86
30/10/2020	20544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,86	
30/10/2020	20544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9869 (lote 1706) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,86
30/10/2020	20545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,33	
30/10/2020	20545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,33
30/10/2020	20545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,33	
30/10/2020	20545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,33
30/10/2020	20545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,33	
30/10/2020	20545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9870 (lote 1707) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,33
A TRANSPORTAR:				81.336.831,15	81.336.831,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.336.831,15	81.336.831,15
30/10/2020	20546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,98	
30/10/2020	20546	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,98
30/10/2020	20546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,98	
30/10/2020	20546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,98
30/10/2020	20546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	44,98	
30/10/2020	20546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9871 (lote 1708) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		44,98
30/10/2020	20547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	194,92	
30/10/2020	20547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		194,92
30/10/2020	20547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	194,92	
30/10/2020	20547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		194,92
30/10/2020	20547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	194,92	
30/10/2020	20547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9872 (lote 1709) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		194,92
30/10/2020	20548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,25	
30/10/2020	20548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,25
30/10/2020	20548	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,25	
30/10/2020	20548	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,25
30/10/2020	20548	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	5,25	
30/10/2020	20548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9873 (lote 1710) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		5,25
30/10/2020	20549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,77	
A TRANSPORTAR:					81.337.568,37	81.337.566,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.337.568,37	81.337.566,60
30/10/2020	20549	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,77
30/10/2020	20549	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,77	
30/10/2020	20549	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,77
30/10/2020	20549	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,77	
30/10/2020	20549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9874 (lote 1711) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,77
30/10/2020	20550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,54	
30/10/2020	20550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,54
30/10/2020	20550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,54	
30/10/2020	20550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,54
30/10/2020	20550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,54	
30/10/2020	20550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9875 (lote 1712) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,54
30/10/2020	20551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A.Fav	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/10/2020	20551	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
30/10/2020	20551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/10/2020	20551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
30/10/2020	20551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,05	
30/10/2020	20551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9876 (lote 1713) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,05
30/10/2020	20552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,28	
A TRANSPORTAR:					81.337.626,96	81.337.573,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.337.626,96	81.337.573,68
30/10/2020	20552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,28
30/10/2020	20552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,28	
30/10/2020	20552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,28
30/10/2020	20552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,28	
30/10/2020	20552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9877 (lote 1714) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,28
30/10/2020	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,33	
30/10/2020	20553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,33
30/10/2020	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,33	
30/10/2020	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,33
30/10/2020	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	26,33	
30/10/2020	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9878 (lote 1715) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		26,33
30/10/2020	20554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,60	
30/10/2020	20554	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,60
30/10/2020	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,60	
30/10/2020	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,60
30/10/2020	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	22,60	
30/10/2020	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9879 (lote 1716) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		22,60
30/10/2020	20555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	141,14	
			A TRANSPORTAR:	81.338.021,45	81.337.880,31



Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.338.021,45	81.337.880,31
30/10/2020	20555	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		141,14
30/10/2020	20555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	141,14	
30/10/2020	20555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		141,14
30/10/2020	20555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	141,14	
30/10/2020	20555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9880 (lote 1717) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		141,14
30/10/2020	20556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	76,51	
30/10/2020	20556	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		76,51
30/10/2020	20556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	76,51	
30/10/2020	20556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		76,51
30/10/2020	20556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	76,51	
30/10/2020	20556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9881 (lote 1718) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		76,51
30/10/2020	20557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.104,85	
30/10/2020	20557	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.104,85
30/10/2020	20557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.104,85	
30/10/2020	20557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.104,85
30/10/2020	20557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.104,85	
30/10/2020	20557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9882 (lote 1719) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.104,85
30/10/2020	20558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	274,69	
A TRANSPORTAR:					81.342.122,50	81.341.847,81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.342.122,50	81.341.847,81
30/10/2020	20558	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		274,69
30/10/2020	20558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	274,69	
30/10/2020	20558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		274,69
30/10/2020	20558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	274,69	
30/10/2020	20558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9883 (lote 1720) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		274,69
30/10/2020	20559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,90	
30/10/2020	20559	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,90
30/10/2020	20559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,90	
30/10/2020	20559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,90
30/10/2020	20559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	7,90	
30/10/2020	20559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9884 (lote 1721) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		7,90
30/10/2020	20560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	32,60	
30/10/2020	20560	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		32,60
30/10/2020	20560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	32,60	
30/10/2020	20560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		32,60
30/10/2020	20560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	32,60	
30/10/2020	20560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9885 (lote 1722) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		32,60
30/10/2020	20561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,73	
A TRANSPORTAR:					81.342.829,11	81.342.793,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 805

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.342.829,11	81.342.793,38
30/10/2020	20561	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,73
30/10/2020	20561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,73	
30/10/2020	20561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,73
30/10/2020	20561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,73	
30/10/2020	20561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9886 (lote 1723) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,73
30/10/2020	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 749 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
30/10/2020	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 749 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
30/10/2020	20562	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 749.	200.000,00	
30/10/2020	20562	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 749.	200.000,00	
30/10/2020	20562	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 749.		200.000,00
30/10/2020	20562	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 749.		200.000,00
30/10/2020	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 750 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		180.109,47
30/10/2020	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 750 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	180.109,47	
30/10/2020	20563	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 750.	180.109,47	
30/10/2020	20563	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 750.	180.109,47	
30/10/2020	20563	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 750.		180.109,47
30/10/2020	20563	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 750.		180.109,47
30/10/2020	20564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 751 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		5.000,00
30/10/2020	20564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 751 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	82.488.228,98	82.488.228,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 806

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.488.228,98	82.488.228,98
30/10/2020	20564	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.	5.000,00	
30/10/2020	20564	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.	5.000,00	
30/10/2020	20564	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.		5.000,00
30/10/2020	20564	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.		5.000,00
30/10/2020	20565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5001 do empenho 4889.		5.552,47
30/10/2020	20565	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5001 do empenho 4889.	5.552,47	
30/10/2020	20565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5001 do empenho 4889.	5.552,47	
30/10/2020	20565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5001 do empenho 4889.		5.552,47
30/10/2020	20565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5001 do empenho 4889.	5.552,47	
30/10/2020	20565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5001 do empenho 4889.		5.552,47
30/10/2020	20566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5002 do empenho 4890.		49,00
30/10/2020	20566	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5002 do empenho 4890.	49,00	
30/10/2020	20566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5002 do empenho 4890.	49,00	
30/10/2020	20566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5002 do empenho 4890.		49,00
30/10/2020	20566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5002 do empenho 4890.	49,00	
30/10/2020	20566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5002 do empenho 4890.		49,00
30/10/2020	20567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5003 do empenho 4891.		10,00
30/10/2020	20567	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5003 do empenho 4891.	10,00	
30/10/2020	20567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5003 do empenho 4891.	10,00	
30/10/2020	20567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5003 do empenho 4891.		10,00
30/10/2020	20567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5003 do empenho 4891.	10,00	
30/10/2020	20567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5003 do empenho 4891.		10,00
30/10/2020	20568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5004 do empenho 4892.		2.867,92
30/10/2020	20568	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5004 do empenho 4892.	2.867,92	
30/10/2020	20568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5004 do empenho 4892.	2.867,92	
30/10/2020	20568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5004 do empenho 4892.		2.867,92
30/10/2020	20568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5004 do empenho 4892.	2.867,92	
A TRANSPORTAR:				82.523.667,15	82.520.799,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 807

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.523.667,15	82.520.799,23
30/10/2020	20568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5004 do empenho 4892.		2.867,92
30/10/2020	20569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5005 do empenho 4893.		30,14
30/10/2020	20569	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5005 do empenho 4893.	30,14	
30/10/2020	20569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5005 do empenho 4893.	30,14	
30/10/2020	20569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5005 do empenho 4893.		30,14
30/10/2020	20569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5005 do empenho 4893.	30,14	
30/10/2020	20569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 4893.		30,14
30/10/2020	20570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5006 do empenho 4894.		494,47
30/10/2020	20570	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5006 do empenho 4894.	494,47	
30/10/2020	20570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5006 do empenho 4894.	494,47	
30/10/2020	20570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5006 do empenho 4894.		494,47
30/10/2020	20570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5006 do empenho 4894.	494,47	
30/10/2020	20570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4894.		494,47
30/10/2020	20571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5007 do empenho 4895.		30,14
30/10/2020	20571	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5007 do empenho 4895.	30,14	
30/10/2020	20571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5007 do empenho 4895.	30,14	
30/10/2020	20571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5007 do empenho 4895.		30,14
30/10/2020	20571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5007 do empenho 4895.	30,14	
30/10/2020	20571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5007 do empenho 4895.		30,14
30/10/2020	20572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5008 do empenho 4896.		12,33
30/10/2020	20572	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5008 do empenho 4896.	12,33	
30/10/2020	20572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5008 do empenho 4896.	12,33	
30/10/2020	20572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5008 do empenho 4896.		12,33
30/10/2020	20572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5008 do empenho 4896.	12,33	
30/10/2020	20572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5008 do empenho 4896.		12,33
30/10/2020	20573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5009 do empenho 4897.		31,35
30/10/2020	20573	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5009 do empenho 4897.	31,35	
30/10/2020	20573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5009 do empenho 4897.	31,35	
30/10/2020	20573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5009 do empenho 4897.		31,35
			A TRANSPORTAR:	82.525.431,09	82.525.431,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 808

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.525.431,09	82.525.431,09
30/10/2020	20573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5009 do empenho 4897.	31,35	
30/10/2020	20573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5009 do empenho 4897.		31,35
30/10/2020	20574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5010 do empenho 4898.		790,68
30/10/2020	20574	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5010 do empenho 4898.	790,68	
30/10/2020	20574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5010 do empenho 4898.	790,68	
30/10/2020	20574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5010 do empenho 4898.		790,68
30/10/2020	20574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5010 do empenho 4898.	790,68	
30/10/2020	20574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5010 do empenho 4898.		790,68
30/10/2020	20575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5011 do empenho 4899.		10,45
30/10/2020	20575	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5011 do empenho 4899.	10,45	
30/10/2020	20575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5011 do empenho 4899.	10,45	
30/10/2020	20575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5011 do empenho 4899.		10,45
30/10/2020	20575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5011 do empenho 4899.	10,45	
30/10/2020	20575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5011 do empenho 4899.		10,45
30/10/2020	20576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5012 do empenho 4900.		20,90
30/10/2020	20576	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5012 do empenho 4900.	20,90	
30/10/2020	20576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5012 do empenho 4900.	20,90	
30/10/2020	20576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5012 do empenho 4900.		20,90
30/10/2020	20576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5012 do empenho 4900.	20,90	
30/10/2020	20576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5012 do empenho 4900.		20,90
30/10/2020	20577	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5013 do empenho 4901.		232,67
30/10/2020	20577	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5013 do empenho 4901.	232,67	
30/10/2020	20577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5013 do empenho 4901.	232,67	
30/10/2020	20577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5013 do empenho 4901.		232,67
30/10/2020	20577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5013 do empenho 4901.	232,67	
30/10/2020	20577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5013 do empenho 4901.		232,67
30/10/2020	20578	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5014 do empenho 4902.		10.801,03
30/10/2020	20578	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5014 do empenho 4902.	10.801,03	
			A TRANSPORTAR:	82.539.427,57	82.539.427,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.539.427,57	82.539.427,57
30/10/2020	20578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5014 do empenho 4902.	10.801,03	
30/10/2020	20578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5014 do empenho 4902.		10.801,03
30/10/2020	20578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5014 do empenho 4902.	10.801,03	
30/10/2020	20578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5014 do empenho 4902.		10.801,03
30/10/2020	20579	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5015 do empenho 4903.		221,63
30/10/2020	20579	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5015 do empenho 4903.	221,63	
30/10/2020	20579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5015 do empenho 4903.	221,63	
30/10/2020	20579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5015 do empenho 4903.		221,63
30/10/2020	20579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5015 do empenho 4903.	221,63	
30/10/2020	20579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5015 do empenho 4903.		221,63
30/10/2020	20580	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5016 do empenho 4904.		2.784,23
30/10/2020	20580	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5016 do empenho 4904.	2.784,23	
30/10/2020	20580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5016 do empenho 4904.	2.784,23	
30/10/2020	20580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5016 do empenho 4904.		2.784,23
30/10/2020	20580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5016 do empenho 4904.	2.784,23	
30/10/2020	20580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5016 do empenho 4904.		2.784,23
30/10/2020	20581	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5017 do empenho 4905.		54,49
30/10/2020	20581	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5017 do empenho 4905.	54,49	
30/10/2020	20581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5017 do empenho 4905.	54,49	
30/10/2020	20581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5017 do empenho 4905.		54,49
30/10/2020	20581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5017 do empenho 4905.	54,49	
30/10/2020	20581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5017 do empenho 4905.		54,49
30/10/2020	20582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5023 do empenho 4910.		88,78
30/10/2020	20582	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5023 do empenho 4910.	88,78	
30/10/2020	20582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5023 do empenho 4910.	88,78	
30/10/2020	20582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5023 do empenho 4910.		88,78
30/10/2020	20582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5023 do empenho 4910.	88,78	
A TRANSPORTAR:				82.570.477,02	82.570.388,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 810

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.570.477,02	82.570.388,24
30/10/2020	20582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 4910.		88,78
30/10/2020	20583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 5024 do empenho 4911.		671,60
30/10/2020	20583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5024 do empenho 4911.	671,60	
30/10/2020	20583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5024 do empenho 4911.	671,60	
30/10/2020	20583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5024 do empenho 4911.		671,60
30/10/2020	20583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5024 do empenho 4911.	671,60	
30/10/2020	20583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5024 do empenho 4911.		671,60
30/10/2020	20584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 5051 do empenho 4936.		180,00
30/10/2020	20584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5051 do empenho 4936.	180,00	
30/10/2020	20584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5051 do empenho 4936.	180,00	
30/10/2020	20584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5051 do empenho 4936.		180,00
30/10/2020	20584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5051 do empenho 4936.	180,00	
30/10/2020	20584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 4936.		180,00
30/10/2020	20585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5052 do empenho 4937.		1.146,22
30/10/2020	20585	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5052 do empenho 4937.	1.146,22	
30/10/2020	20585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5052 do empenho 4937.	1.146,22	
30/10/2020	20585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5052 do empenho 4937.		1.146,22
30/10/2020	20585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5052 (núm. 4937) - .	1.146,22	
30/10/2020	20585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5052 (núm. 4937) - .		1.146,22
30/10/2020	20585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5052 do empenho 4937.	1.146,22	
30/10/2020	20585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 4937.		1.146,22
30/10/2020	20586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5053 do empenho 4938.		579,47
30/10/2020	20586	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5053 do empenho 4938.	579,47	
30/10/2020	20586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5053 do empenho 4938.	579,47	
30/10/2020	20586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5053 do empenho 4938.		579,47
30/10/2020	20586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4938) - .	579,47	
30/10/2020	20586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4938) - .		579,47
A TRANSPORTAR:				82.579.355,11	82.579.355,11



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.579.355,11	82.579.355,11
30/10/2020	20586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5053 do empenho 4938.	579,47	
30/10/2020	20586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 4938.		579,47
30/10/2020	20587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5054 do empenho 4939.		3.514,18
30/10/2020	20587	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5054 do empenho 4939.	3.514,18	
30/10/2020	20587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5054 do empenho 4939.	3.514,18	
30/10/2020	20587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5054 do empenho 4939.		3.514,18
30/10/2020	20587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5054 (núm. 4939) - .	3.514,18	
30/10/2020	20587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5054 (núm. 4939) - .		3.514,18
30/10/2020	20587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5054 do empenho 4939.	3.514,18	
30/10/2020	20587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 4939.		3.514,18
30/10/2020	20588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Liquidação 5055 do empenho 4940.		17.707,20
30/10/2020	20588	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5055 do empenho 4940.	17.707,20	
30/10/2020	20588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5055 do empenho 4940.	17.707,20	
30/10/2020	20588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5055 do empenho 4940.		17.707,20
30/10/2020	20588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4940) - .	17.707,20	
30/10/2020	20588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4940) - .		17.707,20
30/10/2020	20588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5055 do empenho 4940.	17.707,20	
30/10/2020	20588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 4940.		17.707,20
30/10/2020	20589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5056 do empenho 4941.		267,60
30/10/2020	20589	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 4941.	267,60	
30/10/2020	20589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5056 do empenho 4941.	267,60	
30/10/2020	20589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5056 do empenho 4941.		267,60
30/10/2020	20589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5056 (núm. 4941) - .	267,60	
30/10/2020	20589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5056 (núm. 4941) - .		267,60
30/10/2020	20589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5056 do empenho 4941.	267,60	
30/10/2020	20589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 4941.		267,60
30/10/2020	20590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 5057 do empenho 4942.		4.333,50
			A TRANSPORTAR:	82.665.890,50	82.670.224,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 812

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.665.890,50	82.670.224,00
30/10/2020	20590	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 4942.	4.333,50	
30/10/2020	20590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5057 do empenho 4942.	4.333,50	
30/10/2020	20590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5057 do empenho 4942.		4.333,50
30/10/2020	20590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5057 (núm. 4942) - .	4.333,50	
30/10/2020	20590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5057 (núm. 4942) - .		4.333,50
30/10/2020	20590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5057 do empenho 4942.	4.333,50	
30/10/2020	20590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 4942.		4.333,50
30/10/2020	20591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5058 do empenho 4943.		2.713,00
30/10/2020	20591	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5058 do empenho 4943.	2.713,00	
30/10/2020	20591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5058 do empenho 4943.	2.713,00	
30/10/2020	20591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5058 do empenho 4943.		2.713,00
30/10/2020	20591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5058 do empenho 4943.	2.713,00	
30/10/2020	20591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 4943.		2.713,00
30/10/2020	20592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5059 do empenho 4944.		212,74
30/10/2020	20592	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5059 do empenho 4944.	212,74	
30/10/2020	20592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5059 do empenho 4944.	212,74	
30/10/2020	20592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5059 do empenho 4944.		212,74
30/10/2020	20592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5059 do empenho 4944.	212,74	
30/10/2020	20592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 4944.		212,74
30/10/2020	20593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5060 do empenho 4945.		329,89
30/10/2020	20593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5060 do empenho 4945.	329,89	
30/10/2020	20593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5060 do empenho 4945.	329,89	
30/10/2020	20593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5060 do empenho 4945.		329,89
30/10/2020	20593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5060 (núm. 4945) - .	329,89	
30/10/2020	20593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5060 (núm. 4945) - .		329,89
30/10/2020	20593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5060 do empenho 4945.	329,89	
			A TRANSPORTAR:	82.693.321,28	82.692.991,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					82.693.321,28	82.692.991,39
30/10/2020	20593		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5060 do empenho 4945.		329,89
30/10/2020	20594		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5061 do empenho 4946.		277,70
30/10/2020	20594		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5061 do empenho 4946.	277,70	
30/10/2020	20594		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5061 do empenho 4946.	277,70	
30/10/2020	20594		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5061 do empenho 4946.		277,70
30/10/2020	20594		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5061 do empenho 4946.	277,70	
30/10/2020	20594		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5061 do empenho 4946.		277,70
30/10/2020	20595		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5062 do empenho 4947.		449,85
30/10/2020	20595		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5062 do empenho 4947.	449,85	
30/10/2020	20595		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5062 do empenho 4947.	449,85	
30/10/2020	20595		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5062 do empenho 4947.		449,85
30/10/2020	20595		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5062 (núm. 4947) - .	449,85	
30/10/2020	20595		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5062 (núm. 4947) - .		449,85
30/10/2020	20595		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5062 do empenho 4947.	449,85	
30/10/2020	20595		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5062 do empenho 4947.		449,85
30/10/2020	20596		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5063 do empenho 4948.		315,10
30/10/2020	20596		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5063 do empenho 4948.	315,10	
30/10/2020	20596		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5063 do empenho 4948.	315,10	
30/10/2020	20596		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5063 do empenho 4948.		315,10
30/10/2020	20596		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5063 do empenho 4948.	315,10	
30/10/2020	20596		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5063 do empenho 4948.		315,10
30/10/2020	20597		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5064 do empenho 4949.		629,79
30/10/2020	20597		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 4949.	629,79	
30/10/2020	20597		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5064 do empenho 4949.	629,79	
30/10/2020	20597		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5064 do empenho 4949.		629,79
30/10/2020	20597		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5064 (núm. 4949) - .	629,79	
A TRANSPORTAR:					82.698.788,45	82.698.158,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.698.788,45	82.698.158,66
30/10/2020	20597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5064 (núm. 4949) - .		629,79
30/10/2020	20597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5064 do empenho 4949.	629,79	
30/10/2020	20597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 4949.		629,79
30/10/2020	20598	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 5065 do empenho 4950.		2.384,58
30/10/2020	20598	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5065 do empenho 4950.	2.384,58	
30/10/2020	20598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5065 do empenho 4950.	2.384,58	
30/10/2020	20598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5065 do empenho 4950.		2.384,58
30/10/2020	20598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5065 do empenho 4950.	2.384,58	
30/10/2020	20598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5065 do empenho 4950.		2.384,58
30/10/2020	20599	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20599	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 5066 do empenho 4951.		53.087,04
30/10/2020	20599	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5066 do empenho 4951.	53.087,04	
30/10/2020	20599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5066 do empenho 4951.	53.087,04	
30/10/2020	20599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5066 do empenho 4951.		53.087,04
30/10/2020	20599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/10/2020	20599	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/10/2020	20599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5066 do empenho 4951.	53.087,04	
30/10/2020	20599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5066 do empenho 4951.		53.087,04
30/10/2020	20599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5066 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20600	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 5067 do empenho 4952.		10.517,11
30/10/2020	20600	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5067 do empenho 4952.	10.517,11	
30/10/2020	20600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5067 do empenho 4952.	10.517,11	
30/10/2020	20600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5067 do empenho 4952.		10.517,11
			A TRANSPORTAR:	82.887.061,80	82.887.061,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.887.061,80	82.887.061,80
30/10/2020	20600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5067 do empenho 4952.	10.517,11	
30/10/2020	20600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5067 do empenho 4952.		10.517,11
30/10/2020	20601	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5068 do empenho 4953.		24.634,76
30/10/2020	20601	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5068 do empenho 4953.	24.634,76	
30/10/2020	20601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5068 do empenho 4953.	24.634,76	
30/10/2020	20601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5068 do empenho 4953.		24.634,76
30/10/2020	20601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5068 do empenho 4953.	24.634,76	
30/10/2020	20601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5068 do empenho 4953.		24.634,76
30/10/2020	20602	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5069 do empenho 4954.		5.907,62
30/10/2020	20602	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5069 do empenho 4954.	5.907,62	
30/10/2020	20602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5069 do empenho 4954.	5.907,62	
30/10/2020	20602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5069 do empenho 4954.		5.907,62
30/10/2020	20602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5069 do empenho 4954.	5.907,62	
30/10/2020	20602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5069 do empenho 4954.		5.907,62
30/10/2020	20603	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20603	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5070 do empenho 4955.		14.661,48
30/10/2020	20603	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5070 do empenho 4955.	14.661,48	
30/10/2020	20603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5070 do empenho 4955.	14.661,48	
30/10/2020	20603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5070 do empenho 4955.		14.661,48
30/10/2020	20603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
30/10/2020	20603	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
30/10/2020	20603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5070 do empenho 4955.	14.661,48	
30/10/2020	20603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
30/10/2020	20603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5070 do empenho 4955.		14.661,48
			A TRANSPORTAR:	83.033.384,97	83.033.336,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.033.384,97	83.033.336,35
30/10/2020	20603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5070 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
30/10/2020	20604	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		281,99
30/10/2020	20604	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.456,68
30/10/2020	20604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	281,99	
30/10/2020	20604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.456,68	
30/10/2020	20604	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 5071 do empenho 4956.		7.738,67
30/10/2020	20604	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5071 do empenho 4956.	7.738,67	
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5071 do empenho 4956.	7.738,67	
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	281,99	
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.456,68	
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5071 do empenho 4956.		7.738,67
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		281,99
30/10/2020	20604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.456,68
30/10/2020	20604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		281,99
30/10/2020	20604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		7.456,68
30/10/2020	20604	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	281,99	
30/10/2020	20604	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	7.456,68	
30/10/2020	20604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5071 do empenho 4956.	7.738,67	
30/10/2020	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	281,99	
30/10/2020	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	7.456,68	
30/10/2020	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5071 do empenho 4956.		7.738,67
30/10/2020	20604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		281,99
30/10/2020	20604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5071 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		7.456,68
30/10/2020	20605	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.863,77
30/10/2020	20605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.863,77	
30/10/2020	20605	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 5072 do empenho 4957.		1.863,77
			A TRANSPORTAR:	83.089.419,43	83.091.283,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.089.419,43	83.091.283,20
30/10/2020	20605	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5072 do empenho 4957.	1.863,77	
30/10/2020	20605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5072 do empenho 4957.	1.863,77	
30/10/2020	20605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.863,77	
30/10/2020	20605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5072 do empenho 4957.		1.863,77
30/10/2020	20605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.863,77
30/10/2020	20605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.863,77
30/10/2020	20605	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.863,77	
30/10/2020	20605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5072 do empenho 4957.	1.863,77	
30/10/2020	20605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.863,77	
30/10/2020	20605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5072 do empenho 4957.		1.863,77
30/10/2020	20605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5072 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.863,77
30/10/2020	20606	2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5074 do empenho 4976.		167,52
30/10/2020	20606	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5074 do empenho 4976.	167,52	
30/10/2020	20606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5074 do empenho 4976.	167,52	
30/10/2020	20606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5074 do empenho 4976.		167,52
30/10/2020	20606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4976) - .	167,52	
30/10/2020	20606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4976) - .		167,52
30/10/2020	20606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5074 do empenho 4976.	167,52	
30/10/2020	20606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5074 do empenho 4976.		167,52
30/10/2020	20607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .		5.011,80
30/10/2020	20607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4723.	5.011,80	
30/10/2020	20607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4723.	5.011,80	
30/10/2020	20607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4723.		5.011,80
30/10/2020	20607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .	5.011,80	
30/10/2020	20607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .		5.011,80
30/10/2020	20608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .		1.919,00
			A TRANSPORTAR:	83.116.307,53	83.118.226,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.116.307,53	83.118.226,53
30/10/2020	20608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4756.	1.919,00	
30/10/2020	20608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4756.	1.919,00	
30/10/2020	20608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4756.		1.919,00
30/10/2020	20608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .	1.919,00	
30/10/2020	20608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .		1.919,00
30/10/2020	20609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .		228,05
30/10/2020	20609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4773.	228,05	
30/10/2020	20609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4773.	228,05	
30/10/2020	20609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4773.		228,05
30/10/2020	20609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .	228,05	
30/10/2020	20609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .		228,05
30/10/2020	20610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .		618,96
30/10/2020	20610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4429.	618,96	
30/10/2020	20610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4429.	618,96	
30/10/2020	20610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4429.		618,96
30/10/2020	20610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .	618,96	
30/10/2020	20610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .		618,96
30/10/2020	20611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .		135,48
30/10/2020	20611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4697.	135,48	
30/10/2020	20611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4697.	135,48	
30/10/2020	20611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4697.		135,48
30/10/2020	20611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .	135,48	
30/10/2020	20611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .		135,48
30/10/2020	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .		1.372,62
30/10/2020	20612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4430.	1.372,62	
30/10/2020	20612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4430.	1.372,62	
30/10/2020	20612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4430.		1.372,62
A TRANSPORTAR:				83.127.757,24	83.127.757,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 819

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.127.757,24	83.127.757,24
30/10/2020	20612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .	1.372,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .		1.372,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .		39.757,14
30/10/2020	20613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4319.	39.757,14	
30/10/2020	20613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4319.	39.757,14	
30/10/2020	20613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4319.		39.757,14
30/10/2020	20613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .	39.757,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .		39.757,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .		31.666,73
30/10/2020	20614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4320.	31.666,73	
30/10/2020	20614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4320.	31.666,73	
30/10/2020	20614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4320.		31.666,73
30/10/2020	20614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .	31.666,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .		31.666,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .		1.381,96
30/10/2020	20615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 3741.	1.381,96	
30/10/2020	20615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 3741.	1.381,96	
30/10/2020	20615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 3741.		1.381,96
30/10/2020	20615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .	1.381,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .		1.381,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .		179,99
30/10/2020	20616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3742.	179,99	
30/10/2020	20616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3742.	179,99	
30/10/2020	20616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3742.		179,99
30/10/2020	20616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .	179,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .		179,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	83.348.087,32	83.348.087,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.348.087,32	83.348.087,32
30/10/2020	20617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .		3.678,80
30/10/2020	20617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3743.	3.678,80	
30/10/2020	20617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3743.	3.678,80	
30/10/2020	20617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3743.		3.678,80
30/10/2020	20617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .	3.678,80	
30/10/2020	20617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .		3.678,80
30/10/2020	20618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .		1.526,04
30/10/2020	20618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4860.	1.526,04	
30/10/2020	20618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4860.	1.526,04	
30/10/2020	20618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4860.		1.526,04
30/10/2020	20618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .	1.526,04	
30/10/2020	20618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .		1.526,04
30/10/2020	20619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .		5.552,47
30/10/2020	20619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4889.	5.552,47	
30/10/2020	20619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4889.	5.552,47	
30/10/2020	20619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4889.		5.552,47
30/10/2020	20619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .	5.552,47	
30/10/2020	20619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .		5.552,47
30/10/2020	20620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .		49,00
30/10/2020	20620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4890.	49,00	
30/10/2020	20620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4890.	49,00	
30/10/2020	20620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4890.		49,00
30/10/2020	20620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .	49,00	
30/10/2020	20620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .		49,00
30/10/2020	20621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .		10,00
30/10/2020	20621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4891.	10,00	
30/10/2020	20621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4891.	10,00	
A TRANSPORTAR:				83.380.526,25	83.380.516,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 821

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.380.526,25	83.380.516,25
30/10/2020	20621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4891.		10,00
30/10/2020	20621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .	10,00	
30/10/2020	20621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .		10,00
30/10/2020	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .		2.867,92
30/10/2020	20622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4892.	2.867,92	
30/10/2020	20622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4892.	2.867,92	
30/10/2020	20622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4892.		2.867,92
30/10/2020	20622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .	2.867,92	
30/10/2020	20622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .		2.867,92
30/10/2020	20623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .		30,14
30/10/2020	20623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4893.	30,14	
30/10/2020	20623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4893.	30,14	
30/10/2020	20623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4893.		30,14
30/10/2020	20623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .	30,14	
30/10/2020	20623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .		30,14
30/10/2020	20624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .		494,47
30/10/2020	20624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4894.	494,47	
30/10/2020	20624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4894.	494,47	
30/10/2020	20624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4894.		494,47
30/10/2020	20624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .	494,47	
30/10/2020	20624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .		494,47
30/10/2020	20625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .		30,14
30/10/2020	20625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4895.	30,14	
30/10/2020	20625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4895.	30,14	
30/10/2020	20625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4895.		30,14
30/10/2020	20625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .	30,14	
30/10/2020	20625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .		30,14
			A TRANSPORTAR:	83.390.804,26	83.390.804,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.390.804,26	83.390.804,26
30/10/2020	20626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .		12,33
30/10/2020	20626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4896.	12,33	
30/10/2020	20626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4896.	12,33	
30/10/2020	20626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4896.		12,33
30/10/2020	20626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .	12,33	
30/10/2020	20626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .		12,33
30/10/2020	20627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .		31,35
30/10/2020	20627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4897.	31,35	
30/10/2020	20627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4897.	31,35	
30/10/2020	20627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4897.		31,35
30/10/2020	20627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .	31,35	
30/10/2020	20627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .		31,35
30/10/2020	20628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .		790,68
30/10/2020	20628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4898.	790,68	
30/10/2020	20628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4898.	790,68	
30/10/2020	20628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4898.		790,68
30/10/2020	20628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .	790,68	
30/10/2020	20628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .		790,68
30/10/2020	20629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .		10,45
30/10/2020	20629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4899.	10,45	
30/10/2020	20629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4899.	10,45	
30/10/2020	20629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4899.		10,45
30/10/2020	20629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .	10,45	
30/10/2020	20629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .		10,45
30/10/2020	20630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .		20,90
30/10/2020	20630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4900.	20,90	
30/10/2020	20630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4900.	20,90	
30/10/2020	20630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4900.		20,90
			A TRANSPORTAR:	83.393.380,49	83.393.380,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 823

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.393.380,49	83.393.380,49
30/10/2020	20630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .	20,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .		20,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .		232,67
30/10/2020	20631	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4901.	232,67	
30/10/2020	20631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4901.	232,67	
30/10/2020	20631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4901.		232,67
30/10/2020	20631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .	232,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .		232,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .		10.801,03
30/10/2020	20632	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4902.	10.801,03	
30/10/2020	20632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4902.	10.801,03	
30/10/2020	20632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4902.		10.801,03
30/10/2020	20632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .	10.801,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .		10.801,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .		221,63
30/10/2020	20633	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4903.	221,63	
30/10/2020	20633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4903.	221,63	
30/10/2020	20633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4903.		221,63
30/10/2020	20633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .	221,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .		221,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .		2.784,23
30/10/2020	20634	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4904.	2.784,23	
30/10/2020	20634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4904.	2.784,23	
30/10/2020	20634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4904.		2.784,23
30/10/2020	20634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .	2.784,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	20634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .		2.784,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/10/2020	20635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .		54,49
			A TRANSPORTAR:	83.435.520,07	83.435.574,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 824

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					83.435.520,07	83.435.574,56
30/10/2020	20635	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4905.	54,49	
30/10/2020	20635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4905.	54,49	
30/10/2020	20635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4905.		54,49
30/10/2020	20635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .	54,49	
30/10/2020	20635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .		54,49
TOTAL DO DIA:					6.553.057,06	6.553.057,06
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.		578,37
31/10/2020	20636	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.		3.542,87
31/10/2020	20636	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.		1.406,49
31/10/2020	20636	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.		4.132,69
31/10/2020	20636	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
31/10/2020	20636	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.		507,17
31/10/2020	20636	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
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.		25.709,93
31/10/2020	20636	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.		6.632,26
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.		6.384,25
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.		1.797,64
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.		57,63
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.		9.194,27
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.		423,27
31/10/2020	20636	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.		1.605,62
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.		31.322,12
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.		67,00
31/10/2020	20636	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.		126,10
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.	126,10	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.	31.322,12	
A TRANSPORTAR:					83.467.131,76	83.529.417,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.467.131,76	83.529.417,10
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.	423,27	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.	57,63	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.	6.384,25	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 170 - Depreciação.	25.709,93	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 168 - Depreciação.	507,17	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 166 - Depreciação.	4.132,69	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 164 - Depreciação.	3.542,87	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 163 - Depreciação.	578,37	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 165 - Depreciação.	1.406,49	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 167 - Depreciação.	219,75	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 169 - Depreciação.	26,13	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 171 - Depreciação.	6.632,26	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.	1.797,64	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.	9.194,27	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 177 - Depreciação.	1.605,62	
31/10/2020	20636	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.	67,00	
31/10/2020	20637	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 757 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês Outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.		10.583,67
31/10/2020	20637	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 757 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês Outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.	10.583,67	
31/10/2020	20638	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 758 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês Outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		448,57
31/10/2020	20638	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 758 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês Outubro/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	448,57	
31/10/2020	20639	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 759 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.		340,34
31/10/2020	20639	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 759 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.	340,34	
31/10/2020	20639	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 759.	340,34	
31/10/2020	20639	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 759.		340,34
31/10/2020	20640	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 760 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.	340,34	
			A TRANSPORTAR:	83.541.470,36	83.541.130,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 826

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.541.470,36	83.541.130,02
31/10/2020	20640	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 760 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.001 para a fonte 1.019 salário família.		340,34
31/10/2020	20640	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 760.	340,34	
31/10/2020	20640	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 760.		340,34
			TOTAL DO DIA:	106.127,16	106.127,16
Capinzal, 25/11/2020			TOTAL GERAL:	83.541.810,70	83.541.810,70
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 827 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 827, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL