

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 901 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 901, 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, 26 de Setembro de 2019.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	17455	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 29.	80,98	
01/08/2019	17455	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 29.		80,98
01/08/2019	17455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		80,98
01/08/2019	17455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	80,98	
01/08/2019	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,15	
01/08/2019	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,59	
01/08/2019	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,76	
01/08/2019	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	62,94	
01/08/2019	17456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,74	
01/08/2019	17456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,15
01/08/2019	17456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,59
01/08/2019	17456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,74
01/08/2019	17456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,76
01/08/2019	17456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		62,94
01/08/2019	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	62,94	
01/08/2019	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,76	
01/08/2019	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,15	
01/08/2019	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,59	
01/08/2019	17456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,74	
01/08/2019	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.654,32	2.155,88
01/08/2019	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,59
01/08/2019	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,15
01/08/2019	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		62,94
01/08/2019	17456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,76
01/08/2019	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,15	
01/08/2019	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	747,74	
01/08/2019	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,76	
01/08/2019	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	62,94	
01/08/2019	17456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,59	
01/08/2019	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6171 (lote 1103) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,59
01/08/2019	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6173 (lote 1103) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,76
01/08/2019	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6172 (lote 1103) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		747,74
01/08/2019	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6170 (lote 1103) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,15
01/08/2019	17456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6174 (lote 1103) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		62,94
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.425,78	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.221,85	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	259,66	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	132,77	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,09	
			A TRANSPORTAR:	8.007,21	3.900,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.007,21	3.900,50
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.799,49	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	277,85	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	375,08	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,93	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.421,90	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	623,19	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	155,79	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	625,14	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	216,39	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	111,43	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	855,47	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,75	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,73	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,22	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,14	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
			A TRANSPORTAR:	19.946,56	3.900,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.946,56	3.900,50
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.500,34	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,25	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,00	
01/08/2019	17457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,15	
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,15
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		216,39
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,09
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,25
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,00
01/08/2019	17457	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,75
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.421,90
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.425,78
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		855,47
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		623,19
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		259,66
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		155,79
			A TRANSPORTAR:	21.653,30	12.117,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.653,30	12.117,92
01/08/2019	17457	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
01/08/2019	17457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.500,34
01/08/2019	17457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		625,14
01/08/2019	17457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		375,08
01/08/2019	17457	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.799,49
01/08/2019	17457	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,14
01/08/2019	17457	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		277,85
01/08/2019	17457	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.221,85
01/08/2019	17457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,22
01/08/2019	17457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,73
01/08/2019	17457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
01/08/2019	17457	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,93
01/08/2019	17457	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		132,77
01/08/2019	17457	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		111,43
01/08/2019	17457	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,25	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.500,34	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	155,79	
			A TRANSPORTAR:	23.345,24	21.653,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.345,24	21.653,30
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.799,49	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	132,77	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	216,39	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	375,08	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,73	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	277,85	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.421,90	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.221,85	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,14	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	625,14	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.425,78	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,15	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,09	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	259,66	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,75	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	855,47	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	111,43	
			A TRANSPORTAR:	38.316,76	21.653,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				38.316,76	21.653,30
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,93	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,00	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,22	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	623,19	
01/08/2019	17457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.421,90
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.425,78
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		855,47
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		623,19
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		259,66
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		155,79
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,73
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,22
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,93
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		216,39
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,15
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,09
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,00
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,75
A TRANSPORTAR:				39.406,10	28.920,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.406,10	28.920,35
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,25
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.500,34
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		625,14
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		375,08
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.799,49
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,14
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		277,85
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.221,85
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		111,43
01/08/2019	17457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		132,77
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	623,19	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	375,08	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,15	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.500,34	
			A TRANSPORTAR:	41.994,86	39.406,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.994,86	39.406,10
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,56	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.221,85	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	132,77	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,00	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	259,66	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.425,78	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,75	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,09	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	855,47	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.799,49	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,93	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	155,79	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,25	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	216,39	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	277,85	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,22	
			A TRANSPORTAR:	51.050,56	39.406,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.050,56	39.406,10
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	490,14	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	111,43	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.421,90	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	19,73	
01/08/2019	17457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	625,14	
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,00
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6210 (lote 1110) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		623,19
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6223 (lote 1110) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		375,08
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6224 (lote 1110) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		625,14
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6225 (lote 1110) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.500,34
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		216,39
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6232 (lote 1110) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		111,43
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6206 (lote 1110) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.425,78
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6230 (lote 1110) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.221,85
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6212 (lote 1110) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,22
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6209 (lote 1110) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		259,66
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6213 (lote 1110) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		19,73
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6233 (lote 1110) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		132,77
			A TRANSPORTAR:	57.158,90	47.018,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.158,90	47.018,68
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,75
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6228 (lote 1110) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		277,85
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6211 (lote 1110) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,93
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6231 (lote 1110) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6220 (lote 1110) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,09
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6205 (lote 1110) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		855,47
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6226 (lote 1110) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.799,49
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6227 (lote 1110) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		490,14
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6221 (lote 1110) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,15
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6222 (lote 1110) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6207 (lote 1110) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.421,90
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6208 (lote 1110) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		155,79
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6229 (lote 1110) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,56
01/08/2019	17457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,25
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,15	
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,09	
			A TRANSPORTAR:	57.303,14	57.158,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.303,14	57.158,90
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	216,39	
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,00	
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,25	
01/08/2019	17457	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	38,75	
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6218 (lote 1110) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		38,75
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6219 (lote 1110) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,00
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6217 (lote 1110) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,25
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6214 (lote 1110) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,09
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6216 (lote 1110) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		216,39
01/08/2019	17457	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6215 (lote 1110) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,15
01/08/2019	17458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 8.	2.468,06	
01/08/2019	17458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3747 da despesa orçamentária 8.		2.468,06
01/08/2019	17458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3747 da despesa orçamentária 8.	2.468,06	
01/08/2019	17458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3747 da despesa orçamentária 8.		2.468,06
01/08/2019	17459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 58.	9.198,19	
01/08/2019	17459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3748 da despesa orçamentária 58.		9.198,19
01/08/2019	17459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3748 da despesa orçamentária 58.	9.198,19	
01/08/2019	17459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3748 da despesa orçamentária 58.		9.198,19
01/08/2019	17460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 14.	19.225,98	
01/08/2019	17460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3749 da despesa orçamentária 14.		19.225,98
			A TRANSPORTAR:	100.233,01	100.233,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.233,01	100.233,01
01/08/2019	17460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3749 da despesa orçamentária 14.	19.225,98	
01/08/2019	17460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3749 da despesa orçamentária 14.		19.225,98
01/08/2019	17461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 14.	15.026,13	
01/08/2019	17461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3750 da despesa orçamentária 14.		15.026,13
01/08/2019	17461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3750 da despesa orçamentária 14.	15.026,13	
01/08/2019	17461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3750 da despesa orçamentária 14.		15.026,13
01/08/2019	17462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 260.	178.988,44	
01/08/2019	17462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3751 da despesa orçamentária 260.		178.988,44
01/08/2019	17462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3751 da despesa orçamentária 260.	178.988,44	
01/08/2019	17462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3751 da despesa orçamentária 260.		178.988,44
01/08/2019	17463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 131.	2.696,20	
01/08/2019	17463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3752 da despesa orçamentária 131.		2.696,20
01/08/2019	17463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3752 da despesa orçamentária 131.	2.696,20	
01/08/2019	17463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3752 da despesa orçamentária 131.		2.696,20
01/08/2019	17464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 200.	4.936,12	
01/08/2019	17464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3753 da despesa orçamentária 200.		4.936,12
01/08/2019	17464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3753 da despesa orçamentária 200.	4.936,12	
01/08/2019	17464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3753 da despesa orçamentária 200.		4.936,12
01/08/2019	17465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 181.	24.182,84	
01/08/2019	17465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3754 da despesa orçamentária 181.		24.182,84
01/08/2019	17465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3754 da despesa orçamentária 181.	24.182,84	
01/08/2019	17465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3754 da despesa orçamentária 181.		24.182,84
01/08/2019	17466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 14.	11,20	
01/08/2019	17466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3755 da despesa orçamentária 14.		11,20
			A TRANSPORTAR:	571.129,65	571.129,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	571.129,65	571.129,65
01/08/2019	17466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3755 da despesa orçamentária 14.	11,20	
01/08/2019	17466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3755 da despesa orçamentária 14.		11,20
01/08/2019	17467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 14.	33.600,00	
01/08/2019	17467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3756 da despesa orçamentária 14.		33.600,00
01/08/2019	17467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3756 da despesa orçamentária 14.	33.600,00	
01/08/2019	17467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3756 da despesa orçamentária 14.		33.600,00
01/08/2019	17468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 260.	70,00	
01/08/2019	17468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3757 da despesa orçamentária 260.		70,00
01/08/2019	17468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3757 da despesa orçamentária 260.	70,00	
01/08/2019	17468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3757 da despesa orçamentária 260.		70,00
01/08/2019	17469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 114.	7.153,23	
01/08/2019	17469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3758 da despesa orçamentária 114.		7.153,23
01/08/2019	17469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3758 da despesa orçamentária 114.	7.153,23	
01/08/2019	17469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3758 da despesa orçamentária 114.		7.153,23
01/08/2019	17470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 14.	654,83	
01/08/2019	17470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3759 da despesa orçamentária 14.		654,83
01/08/2019	17470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3759 da despesa orçamentária 14.	654,83	
01/08/2019	17470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3759 da despesa orçamentária 14.		654,83
01/08/2019	17471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 14.	250,00	
01/08/2019	17471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3760 da despesa orçamentária 14.		250,00
01/08/2019	17471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3760 da despesa orçamentária 14.	250,00	
01/08/2019	17471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3760 da despesa orçamentária 14.		250,00
01/08/2019	17472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 242.	6.500,00	
01/08/2019	17472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3761 da despesa orçamentária 242.		6.500,00
			A TRANSPORTAR:	661.096,97	661.096,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	661.096,97	661.096,97
01/08/2019	17472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3761 da despesa orçamentária 242.	6.500,00	
01/08/2019	17472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3761 da despesa orçamentária 242.		6.500,00
01/08/2019	17473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 47.	2.791,72	
01/08/2019	17473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3762 da despesa orçamentária 47.		2.791,72
01/08/2019	17473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3762 da despesa orçamentária 47.	2.791,72	
01/08/2019	17473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3762 da despesa orçamentária 47.		2.791,72
01/08/2019	17474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 242.	95,00	
01/08/2019	17474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3763 da despesa orçamentária 242.		95,00
01/08/2019	17474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3763 da despesa orçamentária 242.	95,00	
01/08/2019	17474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3763 da despesa orçamentária 242.		95,00
01/08/2019	17475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 186.	18.276,00	
01/08/2019	17475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3764 da despesa orçamentária 186.		18.276,00
01/08/2019	17475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3764 da despesa orçamentária 186.	18.276,00	
01/08/2019	17475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3764 da despesa orçamentária 186.		18.276,00
01/08/2019	17476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 95.	159,00	
01/08/2019	17476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3765 da despesa orçamentária 95.		159,00
01/08/2019	17476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3765 da despesa orçamentária 95.	159,00	
01/08/2019	17476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3765 da despesa orçamentária 95.		159,00
01/08/2019	17477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 23.	666,00	
01/08/2019	17477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3766 da despesa orçamentária 23.		666,00
01/08/2019	17477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3766 da despesa orçamentária 23.	666,00	
01/08/2019	17477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3766 da despesa orçamentária 23.		666,00
01/08/2019	17478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 238.	480,00	
01/08/2019	17478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3767 da despesa orçamentária 238.		480,00
			A TRANSPORTAR:	712.052,41	712.052,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	712.052,41	712.052,41
01/08/2019	17478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3767 da despesa orçamentária 238.	480,00	
01/08/2019	17478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3767 da despesa orçamentária 238.		480,00
01/08/2019	17479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 238.	456,00	
01/08/2019	17479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3768 da despesa orçamentária 238.		456,00
01/08/2019	17479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3768 da despesa orçamentária 238.	456,00	
01/08/2019	17479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3768 da despesa orçamentária 238.		456,00
01/08/2019	17480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 96.	5.448,87	
01/08/2019	17480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3769 da despesa orçamentária 96.		5.448,87
01/08/2019	17480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3769 da despesa orçamentária 96.	5.448,87	
01/08/2019	17480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3769 da despesa orçamentária 96.		5.448,87
01/08/2019	17481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 95.	685,00	
01/08/2019	17481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3770 da despesa orçamentária 95.		685,00
01/08/2019	17481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3770 da despesa orçamentária 95.	685,00	
01/08/2019	17481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3770 da despesa orçamentária 95.		685,00
01/08/2019	17482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 14.	220,00	
01/08/2019	17482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3771 da despesa orçamentária 14.		220,00
01/08/2019	17482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3771 da despesa orçamentária 14.	220,00	
01/08/2019	17482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3771 da despesa orçamentária 14.		220,00
01/08/2019	17483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 286.	80,98	
01/08/2019	17483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3772 da despesa orçamentária 286.		80,98
01/08/2019	17483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3772 da despesa orçamentária 286.	80,98	
01/08/2019	17483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3772 da despesa orçamentária 286.		80,98
01/08/2019	17484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 14.	103,50	
01/08/2019	17484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3773 da despesa orçamentária 14.		103,50
			A TRANSPORTAR:	726.417,61	726.417,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	726.417,61	726.417,61
01/08/2019	17484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3773 da despesa orçamentária 14.	103,50	
01/08/2019	17484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3773 da despesa orçamentária 14.		103,50
01/08/2019	17485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 14.	29,70	
01/08/2019	17485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3774 da despesa orçamentária 14.		29,70
01/08/2019	17485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3774 da despesa orçamentária 14.	29,70	
01/08/2019	17485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3774 da despesa orçamentária 14.		29,70
01/08/2019	17486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 87.	760,90	
01/08/2019	17486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3775 da despesa orçamentária 87.		760,90
01/08/2019	17486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3775 da despesa orçamentária 87.	760,90	
01/08/2019	17486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3775 da despesa orçamentária 87.		760,90
01/08/2019	17487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 87.	594,00	
01/08/2019	17487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3776 da despesa orçamentária 87.		594,00
01/08/2019	17487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3776 da despesa orçamentária 87.	594,00	
01/08/2019	17487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3776 da despesa orçamentária 87.		594,00
01/08/2019	17488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 121.	10,00	
01/08/2019	17488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3777 da despesa orçamentária 121.		10,00
01/08/2019	17488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3777 da despesa orçamentária 121.	10,00	
01/08/2019	17488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3777 da despesa orçamentária 121.		10,00
01/08/2019	17489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 121.	39,60	
01/08/2019	17489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3778 da despesa orçamentária 121.		39,60
01/08/2019	17489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3778 da despesa orçamentária 121.	39,60	
01/08/2019	17489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3778 da despesa orçamentária 121.		39,60
01/08/2019	17490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 102.	524,70	
01/08/2019	17490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3779 da despesa orçamentária 102.		524,70
			A TRANSPORTAR:	729.914,21	729.914,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	729.914,21	729.914,21
01/08/2019	17490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3779 da despesa orçamentária 102.	524,70	
01/08/2019	17490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3779 da despesa orçamentária 102.		524,70
01/08/2019	17491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 133.	285,00	
01/08/2019	17491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3780 da despesa orçamentária 133.		285,00
01/08/2019	17491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3780 da despesa orçamentária 133.	285,00	
01/08/2019	17491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3780 da despesa orçamentária 133.		285,00
01/08/2019	17492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3781 da despesa orçamentária 87.	138,80	
01/08/2019	17492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3781 da despesa orçamentária 87.		138,80
01/08/2019	17492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3781 da despesa orçamentária 87.	138,80	
01/08/2019	17492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3781 da despesa orçamentária 87.		138,80
01/08/2019	17493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3782 da despesa orçamentária 58.	77,19	
01/08/2019	17493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3782 da despesa orçamentária 58.		77,19
01/08/2019	17493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3782 da despesa orçamentária 58.	77,19	
01/08/2019	17493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3782 da despesa orçamentária 58.		77,19
01/08/2019	17494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3783 da despesa orçamentária 87.	12,94	
01/08/2019	17494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3783 da despesa orçamentária 87.		12,94
01/08/2019	17494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3783 da despesa orçamentária 87.	12,94	
01/08/2019	17494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3783 da despesa orçamentária 87.		12,94
01/08/2019	17495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3784 da despesa orçamentária 87.	402,00	
01/08/2019	17495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3784 da despesa orçamentária 87.		402,00
01/08/2019	17495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3784 da despesa orçamentária 87.	402,00	
01/08/2019	17495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3784 da despesa orçamentária 87.		402,00
01/08/2019	17496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3785 da despesa orçamentária 260.	399,96	
01/08/2019	17496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3785 da despesa orçamentária 260.		399,96
			A TRANSPORTAR:	732.670,73	732.670,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	732.670,73	732.670,73
01/08/2019	17496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3785 da despesa orçamentária 260.	399,96	
01/08/2019	17496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3785 da despesa orçamentária 260.		399,96
01/08/2019	17497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 260.	144,00	
01/08/2019	17497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3786 da despesa orçamentária 260.		144,00
01/08/2019	17497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3786 da despesa orçamentária 260.	144,00	
01/08/2019	17497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3786 da despesa orçamentária 260.		144,00
01/08/2019	17498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 151.	424,81	
01/08/2019	17498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3787 da despesa orçamentária 151.		424,81
01/08/2019	17498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3787 da despesa orçamentária 151.	424,81	
01/08/2019	17498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3787 da despesa orçamentária 151.		424,81
01/08/2019	17499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 151.	80,00	
01/08/2019	17499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3788 da despesa orçamentária 151.		80,00
01/08/2019	17499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3788 da despesa orçamentária 151.	80,00	
01/08/2019	17499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3788 da despesa orçamentária 151.		80,00
01/08/2019	17500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 102.	472,97	
01/08/2019	17500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3789 da despesa orçamentária 102.		472,97
01/08/2019	17500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3789 da despesa orçamentária 102.	472,97	
01/08/2019	17500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3789 da despesa orçamentária 102.		472,97
01/08/2019	17501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 102.	288,00	
01/08/2019	17501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3790 da despesa orçamentária 102.		288,00
01/08/2019	17501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3790 da despesa orçamentária 102.	288,00	
01/08/2019	17501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3790 da despesa orçamentária 102.		288,00
01/08/2019	17502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 87.	3.343,55	
01/08/2019	17502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3791 da despesa orçamentária 87.		3.343,55
			A TRANSPORTAR:	739.233,80	739.233,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	739.233,80	739.233,80
01/08/2019	17502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3791 da despesa orçamentária 87.	3.343,55	
01/08/2019	17502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3791 da despesa orçamentária 87.		3.343,55
01/08/2019	17503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 87.	2.024,00	
01/08/2019	17503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3792 da despesa orçamentária 87.		2.024,00
01/08/2019	17503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3792 da despesa orçamentária 87.	2.024,00	
01/08/2019	17503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3792 da despesa orçamentária 87.		2.024,00
01/08/2019	17504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 121.	2.542,99	
01/08/2019	17504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3793 da despesa orçamentária 121.		2.542,99
01/08/2019	17504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3793 da despesa orçamentária 121.	2.542,99	
01/08/2019	17504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3793 da despesa orçamentária 121.		2.542,99
01/08/2019	17505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 121.	964,00	
01/08/2019	17505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3794 da despesa orçamentária 121.		964,00
01/08/2019	17505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3794 da despesa orçamentária 121.	964,00	
01/08/2019	17505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3794 da despesa orçamentária 121.		964,00
01/08/2019	17506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 165.	1.050,00	
01/08/2019	17506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3795 da despesa orçamentária 165.		1.050,00
01/08/2019	17506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3795 da despesa orçamentária 165.	1.050,00	
01/08/2019	17506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3795 da despesa orçamentária 165.		1.050,00
01/08/2019	17507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/08/2019	17507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3796 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/08/2019	17507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3796 da despesa orçamentária 14.	185,59	
01/08/2019	17507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3796 da despesa orçamentária 14.		185,59
01/08/2019	17508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/08/2019	17508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3797 da despesa orçamentária 87.		265,65
			A TRANSPORTAR:	756.376,16	756.376,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	756.376,16	756.376,16
01/08/2019	17508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3797 da despesa orçamentária 87.	265,65	
01/08/2019	17508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3797 da despesa orçamentária 87.		265,65
01/08/2019	17509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/08/2019	17509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3798 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/08/2019	17509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3798 da despesa orçamentária 260.	70,27	
01/08/2019	17509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3798 da despesa orçamentária 260.		70,27
01/08/2019	17510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/08/2019	17510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3799 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/08/2019	17510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3799 da despesa orçamentária 127.	87,33	
01/08/2019	17510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3799 da despesa orçamentária 127.		87,33
01/08/2019	17511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/08/2019	17511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3800 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/08/2019	17511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3800 da despesa orçamentária 121.	316,69	
01/08/2019	17511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3800 da despesa orçamentária 121.		316,69
01/08/2019	17512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 121.	1.098,00	
01/08/2019	17512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3801 da despesa orçamentária 121.		1.098,00
01/08/2019	17512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3801 da despesa orçamentária 121.	1.098,00	
01/08/2019	17512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3801 da despesa orçamentária 121.		1.098,00
01/08/2019	17513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 34.	1.785,00	
01/08/2019	17513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3802 da despesa orçamentária 34.		1.785,00
01/08/2019	17513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3802 da despesa orçamentária 34.	1.785,00	
01/08/2019	17513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3802 da despesa orçamentária 34.		1.785,00
01/08/2019	17514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 260.	300,00	
01/08/2019	17514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3803 da despesa orçamentária 260.		300,00
			A TRANSPORTAR:	763.656,39	763.656,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.656,39	763.656,39
01/08/2019	17514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3803 da despesa orçamentária 260.	300,00	
01/08/2019	17514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3803 da despesa orçamentária 260.		300,00
01/08/2019	17515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 260.	850,00	
01/08/2019	17515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3804 da despesa orçamentária 260.		850,00
01/08/2019	17515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3804 da despesa orçamentária 260.	850,00	
01/08/2019	17515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3804 da despesa orçamentária 260.		850,00
01/08/2019	17516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 210.	2.263,96	
01/08/2019	17516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3805 da despesa orçamentária 210.		2.263,96
01/08/2019	17516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3805 da despesa orçamentária 210.	2.263,96	
01/08/2019	17516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3805 da despesa orçamentária 210.		2.263,96
01/08/2019	17517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 34.	488,80	
01/08/2019	17517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3806 da despesa orçamentária 34.		488,80
01/08/2019	17517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3806 da despesa orçamentária 34.	488,80	
01/08/2019	17517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3806 da despesa orçamentária 34.		488,80
01/08/2019	17518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 95.	1.182,82	
01/08/2019	17518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3807 da despesa orçamentária 95.		1.182,82
01/08/2019	17518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3807 da despesa orçamentária 95.	1.182,82	
01/08/2019	17518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3807 da despesa orçamentária 95.		1.182,82
01/08/2019	17519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 97.	499,50	
01/08/2019	17519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3808 da despesa orçamentária 97.		499,50
01/08/2019	17519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3808 da despesa orçamentária 97.	499,50	
01/08/2019	17519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3808 da despesa orçamentária 97.		499,50
01/08/2019	17520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 14.	2.994,00	
01/08/2019	17520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3809 da despesa orçamentária 14.		2.994,00
			A TRANSPORTAR:	777.520,55	777.520,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	777.520,55	777.520,55
01/08/2019	17520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3809 da despesa orçamentária 14.	2.994,00	
01/08/2019	17520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3809 da despesa orçamentária 14.		2.994,00
01/08/2019	17521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 14.	6.188,39	
01/08/2019	17521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3810 da despesa orçamentária 14.		6.188,39
01/08/2019	17521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3810 da despesa orçamentária 14.	6.188,39	
01/08/2019	17521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3810 da despesa orçamentária 14.		6.188,39
01/08/2019	17522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 210.	119,62	
01/08/2019	17522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3811 da despesa orçamentária 210.		119,62
01/08/2019	17522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3811 da despesa orçamentária 210.	119,62	
01/08/2019	17522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3811 da despesa orçamentária 210.		119,62
01/08/2019	17523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 210.	16,71	
01/08/2019	17523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3812 da despesa orçamentária 210.		16,71
01/08/2019	17523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3812 da despesa orçamentária 210.	16,71	
01/08/2019	17523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3812 da despesa orçamentária 210.		16,71
01/08/2019	17524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 8.	16,15	
01/08/2019	17524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3813 da despesa orçamentária 8.		16,15
01/08/2019	17524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3813 da despesa orçamentária 8.	16,15	
01/08/2019	17524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3813 da despesa orçamentária 8.		16,15
01/08/2019	17525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 14.	16,15	
01/08/2019	17525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3814 da despesa orçamentária 14.		16,15
01/08/2019	17525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3814 da despesa orçamentária 14.	16,15	
01/08/2019	17525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3814 da despesa orçamentária 14.		16,15
01/08/2019	17526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 8.	119,62	
01/08/2019	17526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3815 da despesa orçamentária 8.		119,62
			A TRANSPORTAR:	793.348,21	793.348,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	793.348,21	793.348,21
01/08/2019	17526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3815 da despesa orçamentária 8.	119,62	
01/08/2019	17526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3815 da despesa orçamentária 8.		119,62
01/08/2019	17527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 14.	119,62	
01/08/2019	17527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3816 da despesa orçamentária 14.		119,62
01/08/2019	17527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3816 da despesa orçamentária 14.	119,62	
01/08/2019	17527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3816 da despesa orçamentária 14.		119,62
01/08/2019	17528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 181.	477,02	
01/08/2019	17528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3817 da despesa orçamentária 181.		477,02
01/08/2019	17528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3817 da despesa orçamentária 181.	477,02	
01/08/2019	17528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3817 da despesa orçamentária 181.		477,02
01/08/2019	17529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 260.	180,00	
01/08/2019	17529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3818 da despesa orçamentária 260.		180,00
01/08/2019	17529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3818 da despesa orçamentária 260.	180,00	
01/08/2019	17529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3818 da despesa orçamentária 260.		180,00
01/08/2019	17530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 260.	180,00	
01/08/2019	17530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3819 da despesa orçamentária 260.		180,00
01/08/2019	17530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3819 da despesa orçamentária 260.	180,00	
01/08/2019	17530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3819 da despesa orçamentária 260.		180,00
01/08/2019	17531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 260.	150,00	
01/08/2019	17531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3820 da despesa orçamentária 260.		150,00
01/08/2019	17531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3820 da despesa orçamentária 260.	150,00	
01/08/2019	17531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3820 da despesa orçamentária 260.		150,00
01/08/2019	17532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 260.	30,00	
01/08/2019	17532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3821 da despesa orçamentária 260.		30,00
			A TRANSPORTAR:	795.711,11	795.711,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	795.711,11	795.711,11
01/08/2019	17532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3821 da despesa orçamentária 260.	30,00	
01/08/2019	17532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3821 da despesa orçamentária 260.		30,00
01/08/2019	17533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3890 do empenho 3747.		2.468,06
01/08/2019	17533	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3747.	2.468,06	
01/08/2019	17533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3890 do empenho 3747.	2.468,06	
01/08/2019	17533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3890 do empenho 3747.		2.468,06
01/08/2019	17533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3890 (núm. 3747) - .	2.468,06	
01/08/2019	17533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3890 (núm. 3747) - .		2.468,06
01/08/2019	17533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3890 do empenho 3747.	2.468,06	
01/08/2019	17533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3890 do empenho 3747.		2.468,06
01/08/2019	17534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3891 do empenho 3748.		9.198,19
01/08/2019	17534	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3748.	9.198,19	
01/08/2019	17534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3891 do empenho 3748.	9.198,19	
01/08/2019	17534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3891 do empenho 3748.		9.198,19
01/08/2019	17534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3891 (núm. 3748) - .	9.198,19	
01/08/2019	17534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3891 (núm. 3748) - .		9.198,19
01/08/2019	17534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3891 do empenho 3748.	9.198,19	
01/08/2019	17534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3891 do empenho 3748.		9.198,19
01/08/2019	17535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3892 do empenho 3749.		19.225,98
01/08/2019	17535	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3749.	19.225,98	
01/08/2019	17535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3892 do empenho 3749.	19.225,98	
01/08/2019	17535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3892 do empenho 3749.		19.225,98
01/08/2019	17535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3892 (núm. 3749) - .	19.225,98	
01/08/2019	17535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3892 (núm. 3749) - .		19.225,98
01/08/2019	17535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3892 do empenho 3749.	19.225,98	
			A TRANSPORTAR:	919.310,03	900.084,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	919.310,03	900.084,05
01/08/2019	17535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3892 do empenho 3749.		19.225,98
01/08/2019	17536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3893 do empenho 3750.		15.026,13
01/08/2019	17536	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3750.	15.026,13	
01/08/2019	17536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3893 do empenho 3750.	15.026,13	
01/08/2019	17536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3893 do empenho 3750.		15.026,13
01/08/2019	17536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3893 (núm. 3750) - .	15.026,13	
01/08/2019	17536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3893 (núm. 3750) - .		15.026,13
01/08/2019	17536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3893 do empenho 3750.	15.026,13	
01/08/2019	17536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3893 do empenho 3750.		15.026,13
01/08/2019	17537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3895 do empenho 3751.		178.988,44
01/08/2019	17537	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3895 do empenho 3751.	178.988,44	
01/08/2019	17537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3895 do empenho 3751.	178.988,44	
01/08/2019	17537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3895 do empenho 3751.		178.988,44
01/08/2019	17537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3895 (núm. 3751) - .	178.988,44	
01/08/2019	17537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3895 (núm. 3751) - .		178.988,44
01/08/2019	17537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3895 do empenho 3751.	178.988,44	
01/08/2019	17537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3895 do empenho 3751.		178.988,44
01/08/2019	17538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3896 do empenho 3752.		2.696,20
01/08/2019	17538	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3896 do empenho 3752.	2.696,20	
01/08/2019	17538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3896 do empenho 3752.	2.696,20	
01/08/2019	17538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3896 do empenho 3752.		2.696,20
01/08/2019	17538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3896 (núm. 3752) - .	2.696,20	
01/08/2019	17538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3896 (núm. 3752) - .		2.696,20
01/08/2019	17538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3896 do empenho 3752.	2.696,20	
01/08/2019	17538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3896 do empenho 3752.		2.696,20
			A TRANSPORTAR:	1.706.153,11	1.706.153,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.706.153,11	1.706.153,11
01/08/2019	17539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3897 do empenho 3753.		4.936,12
01/08/2019	17539	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3753.	4.936,12	
01/08/2019	17539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3897 do empenho 3753.	4.936,12	
01/08/2019	17539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3897 do empenho 3753.		4.936,12
01/08/2019	17539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3897 (núm. 3753) - .	4.936,12	
01/08/2019	17539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3897 (núm. 3753) - .		4.936,12
01/08/2019	17539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3897 do empenho 3753.	4.936,12	
01/08/2019	17539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3897 do empenho 3753.		4.936,12
01/08/2019	17540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3898 do empenho 3754.		24.182,84
01/08/2019	17540	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3754.	24.182,84	
01/08/2019	17540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3898 do empenho 3754.	24.182,84	
01/08/2019	17540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3898 do empenho 3754.		24.182,84
01/08/2019	17540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3898 (núm. 3754) - .	24.182,84	
01/08/2019	17540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3898 (núm. 3754) - .		24.182,84
01/08/2019	17540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3898 do empenho 3754.	24.182,84	
01/08/2019	17540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3898 do empenho 3754.		24.182,84
01/08/2019	17541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 3902 do empenho 3758.		7.153,23
01/08/2019	17541	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3902 do empenho 3758.	7.153,23	
01/08/2019	17541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3902 do empenho 3758.	7.153,23	
01/08/2019	17541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3902 do empenho 3758.		7.153,23
01/08/2019	17541	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3902 (núm. 3758) - .	7.153,23	
01/08/2019	17541	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3902 (núm. 3758) - .		7.153,23
01/08/2019	17541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3902 do empenho 3758.	7.153,23	
01/08/2019	17541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3902 do empenho 3758.		7.153,23
01/08/2019	17542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 3904 do empenho 3760.		250,00
01/08/2019	17542	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3904 do empenho 3760.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	1.851.491,87	1.851.491,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.851.491,87	1.851.491,87
01/08/2019	17542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3904 do empenho 3760.	250,00	
01/08/2019	17542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3904 do empenho 3760.		250,00
01/08/2019	17542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3904 (núm. 3760) - .	250,00	
01/08/2019	17542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3904 (núm. 3760) - .		250,00
01/08/2019	17542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3904 do empenho 3760.	250,00	
01/08/2019	17542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3904 do empenho 3760.		250,00
01/08/2019	17543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Liquidação 3905 do empenho 3761.		6.500,00
01/08/2019	17543	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3905 do empenho 3761.	6.500,00	
01/08/2019	17543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3905 do empenho 3761.	6.500,00	
01/08/2019	17543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3905 do empenho 3761.		6.500,00
01/08/2019	17543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3761) - .	6.500,00	
01/08/2019	17543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3905 (núm. 3761) - .		6.500,00
01/08/2019	17543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3905 do empenho 3761.	6.500,00	
01/08/2019	17543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3905 do empenho 3761.		6.500,00
01/08/2019	17544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 3906 do empenho 3762.		2.791,72
01/08/2019	17544	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3906 do empenho 3762.	2.791,72	
01/08/2019	17544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3906 do empenho 3762.	2.791,72	
01/08/2019	17544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3906 do empenho 3762.		2.791,72
01/08/2019	17544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3906 (núm. 3762) - .	2.791,72	
01/08/2019	17544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3906 (núm. 3762) - .		2.791,72
01/08/2019	17544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3906 do empenho 3762.	2.791,72	
01/08/2019	17544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3906 do empenho 3762.		2.791,72
01/08/2019	17545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Liquidação 3907 do empenho 3763.		95,00
01/08/2019	17545	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3907 do empenho 3763.	95,00	
01/08/2019	17545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3907 do empenho 3763.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	1.889.598,75	1.889.503,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.889.598,75	1.889.503,75
01/08/2019	17545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3907 do empenho 3763.		95,00
01/08/2019	17545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3907 do empenho 3763.	95,00	
01/08/2019	17545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3907 do empenho 3763.		95,00
01/08/2019	17546	1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação 3908 do empenho 3764.	18.276,00	
01/08/2019	17546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3908 do empenho 3764.		18.276,00
01/08/2019	17546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3908 do empenho 3764.	18.276,00	
01/08/2019	17546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3908 do empenho 3764.		18.276,00
01/08/2019	17546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3764) - .	18.276,00	
01/08/2019	17546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Execução contratual do contrato 3908 (núm. 3764) - .		18.276,00
01/08/2019	17546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3908 do empenho 3764.	18.276,00	
01/08/2019	17546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3908 do empenho 3764.		18.276,00
01/08/2019	17547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 3909 do empenho 3765.		159,00
01/08/2019	17547	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3909 do empenho 3765.	159,00	
01/08/2019	17547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3909 do empenho 3765.	159,00	
01/08/2019	17547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3909 do empenho 3765.		159,00
01/08/2019	17547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3909 do empenho 3765.	159,00	
01/08/2019	17547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3909 do empenho 3765.		159,00
01/08/2019	17548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3910 do empenho 3767.		480,00
01/08/2019	17548	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3910 do empenho 3767.	480,00	
01/08/2019	17548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3910 do empenho 3767.	480,00	
01/08/2019	17548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3910 do empenho 3767.		480,00
01/08/2019	17548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3910 do empenho 3767.	480,00	
01/08/2019	17548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3910 do empenho 3767.		480,00
01/08/2019	17549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3911 do empenho 3768.		456,00
			A TRANSPORTAR:	1.964.714,75	1.965.170,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.964.714,75	1.965.170,75
01/08/2019	17549	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3911 do empenho 3768.	456,00	
01/08/2019	17549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3911 do empenho 3768.	456,00	
01/08/2019	17549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3911 do empenho 3768.		456,00
01/08/2019	17549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3911 (núm. 3768) - .	456,00	
01/08/2019	17549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3911 (núm. 3768) - .		456,00
01/08/2019	17549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3911 do empenho 3768.	456,00	
01/08/2019	17549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3911 do empenho 3768.		456,00
01/08/2019	17550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 3912 do empenho 3769.		5.448,87
01/08/2019	17550	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3912 do empenho 3769.	5.448,87	
01/08/2019	17550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3912 do empenho 3769.	5.448,87	
01/08/2019	17550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3912 do empenho 3769.		5.448,87
01/08/2019	17550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3912 (núm. 3769) - .	5.448,87	
01/08/2019	17550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3912 (núm. 3769) - .		5.448,87
01/08/2019	17550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3912 do empenho 3769.	5.448,87	
01/08/2019	17550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3912 do empenho 3769.		5.448,87
01/08/2019	17551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3913 do empenho 3770.		685,00
01/08/2019	17551	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3913 do empenho 3770.	685,00	
01/08/2019	17551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3913 do empenho 3770.	685,00	
01/08/2019	17551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3913 do empenho 3770.		685,00
01/08/2019	17551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3913 do empenho 3770.	685,00	
01/08/2019	17551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3913 do empenho 3770.		685,00
01/08/2019	17552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3915 do empenho 3771.		220,00
01/08/2019	17552	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3915 do empenho 3771.	220,00	
01/08/2019	17552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3915 do empenho 3771.	220,00	
01/08/2019	17552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3915 do empenho 3771.		220,00
			A TRANSPORTAR:	1.990.829,23	1.990.829,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.990.829,23	1.990.829,23
01/08/2019	17552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3915 do empenho 3771.	220,00	
01/08/2019	17552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3915 do empenho 3771.		220,00
01/08/2019	17553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3916 do empenho 3773.		103,50
01/08/2019	17553	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3916 do empenho 3773.	103,50	
01/08/2019	17553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3916 do empenho 3773.	103,50	
01/08/2019	17553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3916 do empenho 3773.		103,50
01/08/2019	17553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3916 do empenho 3773.	103,50	
01/08/2019	17553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3916 do empenho 3773.		103,50
01/08/2019	17554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3917 do empenho 3774.		29,70
01/08/2019	17554	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3917 do empenho 3774.	29,70	
01/08/2019	17554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3917 do empenho 3774.	29,70	
01/08/2019	17554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3917 do empenho 3774.		29,70
01/08/2019	17554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3917 (núm. 3774) - .	29,70	
01/08/2019	17554	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3917 (núm. 3774) - .		29,70
01/08/2019	17554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3917 do empenho 3774.	29,70	
01/08/2019	17554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3917 do empenho 3774.		29,70
01/08/2019	17555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3918 do empenho 3775.		760,90
01/08/2019	17555	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3918 do empenho 3775.	760,90	
01/08/2019	17555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3918 do empenho 3775.	760,90	
01/08/2019	17555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3918 do empenho 3775.		760,90
01/08/2019	17555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3918 do empenho 3775.	760,90	
01/08/2019	17555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3918 do empenho 3775.		760,90
01/08/2019	17556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3919 do empenho 3776.		594,00
			A TRANSPORTAR:	1.993.761,23	1.994.355,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.993.761,23	1.994.355,23
01/08/2019	17556	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3919 do empenho 3776.	594,00	
01/08/2019	17556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3919 do empenho 3776.	594,00	
01/08/2019	17556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3919 do empenho 3776.		594,00
01/08/2019	17556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3776) - .	594,00	
01/08/2019	17556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3919 (núm. 3776) - .		594,00
01/08/2019	17556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3919 do empenho 3776.	594,00	
01/08/2019	17556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3919 do empenho 3776.		594,00
01/08/2019	17557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3920 do empenho 3777.		10,00
01/08/2019	17557	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3920 do empenho 3777.	10,00	
01/08/2019	17557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3920 do empenho 3777.	10,00	
01/08/2019	17557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3920 do empenho 3777.		10,00
01/08/2019	17557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3920 do empenho 3777.	10,00	
01/08/2019	17557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3920 do empenho 3777.		10,00
01/08/2019	17558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3921 do empenho 3778.		39,60
01/08/2019	17558	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3921 do empenho 3778.	39,60	
01/08/2019	17558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3921 do empenho 3778.	39,60	
01/08/2019	17558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3921 do empenho 3778.		39,60
01/08/2019	17558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3921 (núm. 3778) - .	39,60	
01/08/2019	17558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3921 (núm. 3778) - .		39,60
01/08/2019	17558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3921 do empenho 3778.	39,60	
01/08/2019	17558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3921 do empenho 3778.		39,60
01/08/2019	17559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3922 do empenho 3779.		524,70
01/08/2019	17559	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3922 do empenho 3779.	524,70	
			A TRANSPORTAR:	1.996.850,33	1.996.850,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.996.850,33	1.996.850,33
01/08/2019	17559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3922 do empenho 3779.	524,70	
01/08/2019	17559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3922 do empenho 3779.		524,70
01/08/2019	17559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3922 (núm. 3779) - .	524,70	
01/08/2019	17559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3922 (núm. 3779) - .		524,70
01/08/2019	17559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3922 do empenho 3779.	524,70	
01/08/2019	17559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3922 do empenho 3779.		524,70
01/08/2019	17560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JULIANA BINOTTO 00102754012	Liquidação 3923 do empenho 3780.		285,00
01/08/2019	17560	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 3923 do empenho 3780.	285,00	
01/08/2019	17560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3923 do empenho 3780.	285,00	
01/08/2019	17560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3923 do empenho 3780.		285,00
01/08/2019	17560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3923 do empenho 3780.	285,00	
01/08/2019	17560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3923 do empenho 3780.		285,00
01/08/2019	17561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 3924 do empenho 3781.		138,80
01/08/2019	17561	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3924 do empenho 3781.	138,80	
01/08/2019	17561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3924 do empenho 3781.	138,80	
01/08/2019	17561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3924 do empenho 3781.		138,80
01/08/2019	17561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3924 (núm. 3781) - .	138,80	
01/08/2019	17561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3924 (núm. 3781) - .		138,80
01/08/2019	17561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3924 do empenho 3781.	138,80	
01/08/2019	17561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3924 do empenho 3781.		138,80
01/08/2019	17562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3925 do empenho 3782.		77,19
01/08/2019	17562	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3925 do empenho 3782.	77,19	
01/08/2019	17562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3925 do empenho 3782.	77,19	
01/08/2019	17562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3925 do empenho 3782.		77,19
01/08/2019	17562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3925 do empenho 3782.	77,19	
			A TRANSPORTAR:	2.000.066,20	1.999.989,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.000.066,20	1.999.989,01
01/08/2019	17562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3925 do empenho 3782.		77,19
01/08/2019	17563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3926 do empenho 3783.		12,94
01/08/2019	17563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3926 do empenho 3783.	12,94	
01/08/2019	17563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3926 do empenho 3783.	12,94	
01/08/2019	17563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3926 do empenho 3783.		12,94
01/08/2019	17563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3926 do empenho 3783.	12,94	
01/08/2019	17563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3926 do empenho 3783.		12,94
01/08/2019	17564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 3927 do empenho 3784.		402,00
01/08/2019	17564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3927 do empenho 3784.	402,00	
01/08/2019	17564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3927 do empenho 3784.	402,00	
01/08/2019	17564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3927 do empenho 3784.		402,00
01/08/2019	17564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3784) - .	402,00	
01/08/2019	17564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3927 (núm. 3784) - .		402,00
01/08/2019	17564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3927 do empenho 3784.	402,00	
01/08/2019	17564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3927 do empenho 3784.		402,00
01/08/2019	17565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3928 do empenho 3785.		399,96
01/08/2019	17565	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3928 do empenho 3785.	399,96	
01/08/2019	17565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3928 do empenho 3785.	399,96	
01/08/2019	17565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3928 do empenho 3785.		399,96
01/08/2019	17565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3928 do empenho 3785.	399,96	
01/08/2019	17565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3928 do empenho 3785.		399,96
01/08/2019	17566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3929 do empenho 3786.		144,00
01/08/2019	17566	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3929 do empenho 3786.	144,00	
01/08/2019	17566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3929 do empenho 3786.	144,00	
01/08/2019	17566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3929 do empenho 3786.		144,00
01/08/2019	17566	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3929 (núm. 3786) - .	144,00	
01/08/2019	17566	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3929 (núm. 3786) - .		144,00
			A TRANSPORTAR:	2.003.344,90	2.003.344,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.003.344,90	2.003.344,90
01/08/2019	17566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3929 do empenho 3786.	144,00	
01/08/2019	17566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3929 do empenho 3786.		144,00
01/08/2019	17567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3930 do empenho 3787.		424,81
01/08/2019	17567	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3930 do empenho 3787.	424,81	
01/08/2019	17567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3930 do empenho 3787.	424,81	
01/08/2019	17567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3930 do empenho 3787.		424,81
01/08/2019	17567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3930 do empenho 3787.	424,81	
01/08/2019	17567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3930 do empenho 3787.		424,81
01/08/2019	17568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3931 do empenho 3788.		80,00
01/08/2019	17568	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3931 do empenho 3788.	80,00	
01/08/2019	17568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3931 do empenho 3788.	80,00	
01/08/2019	17568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3931 do empenho 3788.		80,00
01/08/2019	17568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3931 (núm. 3788) - .	80,00	
01/08/2019	17568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3931 (núm. 3788) - .		80,00
01/08/2019	17568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3931 do empenho 3788.	80,00	
01/08/2019	17568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3931 do empenho 3788.		80,00
01/08/2019	17569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3932 do empenho 3789.		472,97
01/08/2019	17569	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3932 do empenho 3789.	472,97	
01/08/2019	17569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3932 do empenho 3789.	472,97	
01/08/2019	17569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3932 do empenho 3789.		472,97
01/08/2019	17569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3932 do empenho 3789.	472,97	
01/08/2019	17569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3932 do empenho 3789.		472,97
01/08/2019	17570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3933 do empenho 3790.		288,00
01/08/2019	17570	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3933 do empenho 3790.	288,00	
01/08/2019	17570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3933 do empenho 3790.	288,00	
			A TRANSPORTAR:	2.007.078,24	2.006.790,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.007.078,24	2.006.790,24
01/08/2019	17570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3933 do empenho 3790.		288,00
01/08/2019	17570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3790) - .	288,00	
01/08/2019	17570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3933 (núm. 3790) - .		288,00
01/08/2019	17570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3933 do empenho 3790.	288,00	
01/08/2019	17570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3933 do empenho 3790.		288,00
01/08/2019	17571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3934 do empenho 3791.		3.343,55
01/08/2019	17571	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3934 do empenho 3791.	3.343,55	
01/08/2019	17571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3934 do empenho 3791.	3.343,55	
01/08/2019	17571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3934 do empenho 3791.		3.343,55
01/08/2019	17571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3934 do empenho 3791.	3.343,55	
01/08/2019	17571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3934 do empenho 3791.		3.343,55
01/08/2019	17572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3935 do empenho 3792.		2.024,00
01/08/2019	17572	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3935 do empenho 3792.	2.024,00	
01/08/2019	17572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3935 do empenho 3792.	2.024,00	
01/08/2019	17572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3935 do empenho 3792.		2.024,00
01/08/2019	17572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3935 (núm. 3792) - .	2.024,00	
01/08/2019	17572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3935 (núm. 3792) - .		2.024,00
01/08/2019	17572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3935 do empenho 3792.	2.024,00	
01/08/2019	17572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3935 do empenho 3792.		2.024,00
01/08/2019	17573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3936 do empenho 3793.		2.542,99
01/08/2019	17573	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3936 do empenho 3793.	2.542,99	
01/08/2019	17573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3936 do empenho 3793.	2.542,99	
01/08/2019	17573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3936 do empenho 3793.		2.542,99
01/08/2019	17573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3936 do empenho 3793.	2.542,99	
01/08/2019	17573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3936 do empenho 3793.		2.542,99
			A TRANSPORTAR:	2.033.409,86	2.033.409,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.033.409,86	2.033.409,86
01/08/2019	17574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3937 do empenho 3794.		964,00
01/08/2019	17574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3937 do empenho 3794.	964,00	
01/08/2019	17574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3937 do empenho 3794.	964,00	
01/08/2019	17574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3937 do empenho 3794.		964,00
01/08/2019	17574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3937 (núm. 3794) - .	964,00	
01/08/2019	17574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3937 (núm. 3794) - .		964,00
01/08/2019	17574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3937 do empenho 3794.	964,00	
01/08/2019	17574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3937 do empenho 3794.		964,00
01/08/2019	17575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GUINDASTES TREVO EIRELI	Liquidação 3938 do empenho 3795.		1.050,00
01/08/2019	17575	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3938 do empenho 3795.	1.050,00	
01/08/2019	17575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3938 do empenho 3795.	1.050,00	
01/08/2019	17575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3938 do empenho 3795.		1.050,00
01/08/2019	17575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3938 do empenho 3795.	1.050,00	
01/08/2019	17575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3938 do empenho 3795.		1.050,00
01/08/2019	17576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/08/2019	17576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
01/08/2019	17576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3939 do empenho 3796.		185,59
01/08/2019	17576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
01/08/2019	17576	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/08/2019	17576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3939 do empenho 3796.	185,59	
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3939 do empenho 3796.	185,59	
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3939 do empenho 3796.		185,59
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
01/08/2019	17576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
			A TRANSPORTAR:	2.040.798,18	2.040.798,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.040.798,18	2.040.798,18
01/08/2019	17576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3939 (núm. 3796) - .	185,59	
01/08/2019	17576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3939 (núm. 3796) - .		185,59
01/08/2019	17576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3939 do empenho 3796.	185,59	
01/08/2019	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
01/08/2019	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3939 do empenho 3796.		185,59
01/08/2019	17576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
01/08/2019	17576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
01/08/2019	17576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
01/08/2019	17577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/08/2019	17577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3943 do empenho 3800.		316,69
01/08/2019	17577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
01/08/2019	17577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
01/08/2019	17577	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/08/2019	17577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3943 do empenho 3800.	316,69	
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3943 do empenho 3800.	316,69	
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3943 do empenho 3800.		316,69
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
01/08/2019	17577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/08/2019	17577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3943 (núm. 3800) - .	316,69	
01/08/2019	17577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3943 (núm. 3800) - .		316,69
01/08/2019	17577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3943 do empenho 3800.	316,69	
01/08/2019	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
01/08/2019	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
			A TRANSPORTAR:	2.042.470,19	2.042.144,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.042.470,19	2.042.144,00
01/08/2019	17577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3943 do empenho 3800.		316,69
01/08/2019	17577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
01/08/2019	17577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3943 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
01/08/2019	17578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FIDES LTD	Liquidação 3944 do empenho 3801.		1.098,00
01/08/2019	17578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3944 do empenho 3801.	1.098,00	
01/08/2019	17578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3944 do empenho 3801.	1.098,00	
01/08/2019	17578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3944 do empenho 3801.		1.098,00
01/08/2019	17578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3944 do empenho 3801.	1.098,00	
01/08/2019	17578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3944 do empenho 3801.		1.098,00
01/08/2019	17579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	Liquidação 3945 do empenho 3802.		1.785,00
01/08/2019	17579	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3945 do empenho 3802.	1.785,00	
01/08/2019	17579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3945 do empenho 3802.	1.785,00	
01/08/2019	17579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3945 do empenho 3802.		1.785,00
01/08/2019	17579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3945 do empenho 3802.	1.785,00	
01/08/2019	17579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3945 do empenho 3802.		1.785,00
01/08/2019	17580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3946 do empenho 3803.		300,00
01/08/2019	17580	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3946 do empenho 3803.	300,00	
01/08/2019	17580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3946 do empenho 3803.	300,00	
01/08/2019	17580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3946 do empenho 3803.		300,00
01/08/2019	17580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3946 do empenho 3803.	300,00	
01/08/2019	17580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3946 do empenho 3803.		300,00
01/08/2019	17581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3947 do empenho 3757.		70,00
01/08/2019	17581	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3947 do empenho 3757.	70,00	
01/08/2019	17581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3947 do empenho 3757.	70,00	
01/08/2019	17581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3947 do empenho 3757.		70,00
			A TRANSPORTAR:	2.052.159,19	2.052.159,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.052.159,19	2.052.159,19
01/08/2019	17581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3947 do empenho 3757.	70,00	
01/08/2019	17581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3947 do empenho 3757.		70,00
01/08/2019	17582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 3948 do empenho 3804.		850,00
01/08/2019	17582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3948 do empenho 3804.	850,00	
01/08/2019	17582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3948 do empenho 3804.	850,00	
01/08/2019	17582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3948 do empenho 3804.		850,00
01/08/2019	17582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3948 do empenho 3804.	850,00	
01/08/2019	17582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3948 do empenho 3804.		850,00
01/08/2019	17583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO	Liquidação 3949 do empenho 3806.		488,80
01/08/2019	17583	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3949 do empenho 3806.	488,80	
01/08/2019	17583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3949 do empenho 3806.	488,80	
01/08/2019	17583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3949 do empenho 3806.		488,80
01/08/2019	17583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3949 do empenho 3806.	488,80	
01/08/2019	17583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3949 do empenho 3806.		488,80
01/08/2019	17584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3950 do empenho 3807.		1.182,82
01/08/2019	17584	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3950 do empenho 3807.	1.182,82	
01/08/2019	17584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3950 do empenho 3807.	1.182,82	
01/08/2019	17584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3950 do empenho 3807.		1.182,82
01/08/2019	17584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3950 do empenho 3807.	1.182,82	
01/08/2019	17584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3950 do empenho 3807.		1.182,82
01/08/2019	17585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3951 do empenho 3808.		499,50
01/08/2019	17585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3951 do empenho 3808.	499,50	
01/08/2019	17585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3951 do empenho 3808.	499,50	
01/08/2019	17585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3951 do empenho 3808.		499,50
01/08/2019	17585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3951 (núm. 3808) - .	499,50	
01/08/2019	17585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3951 (núm. 3808) - .		499,50
01/08/2019	17585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3951 do empenho 3808.	499,50	
			A TRANSPORTAR:	2.061.792,05	2.061.292,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.061.792,05	2.061.292,55
01/08/2019	17585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3951 do empenho 3808.		499,50
01/08/2019	17586	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.	20.333,23	
01/08/2019	17586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	182,92	
01/08/2019	17586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.		20.333,23
01/08/2019	17586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	670,72	
01/08/2019	17586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		670,72
01/08/2019	17586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		182,92
01/08/2019	17586	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.	20.333,23	
01/08/2019	17586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.		20.333,23
01/08/2019	17586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	182,92	
01/08/2019	17586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	670,72	
01/08/2019	17586	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		670,72
01/08/2019	17586	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		182,92
01/08/2019	17586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 24 (núm. 4625/16) - .	20.333,23	
01/08/2019	17586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 24 (núm. 4625/16) - .		20.333,23
01/08/2019	17586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.	20.333,23	
01/08/2019	17586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	670,72	
01/08/2019	17586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	182,92	
01/08/2019	17586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 24 do empenho anterior 4625/16.		20.333,23
01/08/2019	17586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		670,72
01/08/2019	17586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 24 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		182,92
01/08/2019	17587	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.	9.877,10	
01/08/2019	17587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.		9.877,10
01/08/2019	17587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,89	
			A TRANSPORTAR:	2.155.651,88	2.155.562,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.155.651,88	2.155.562,99
01/08/2019	17587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	325,94	
01/08/2019	17587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		325,94
01/08/2019	17587	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,89
01/08/2019	17587	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.	9.877,10	
01/08/2019	17587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,89	
01/08/2019	17587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.		9.877,10
01/08/2019	17587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	325,94	
01/08/2019	17587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		325,94
01/08/2019	17587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,89
01/08/2019	17587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 25 (núm. 6636/18) - .	9.877,10	
01/08/2019	17587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 25 (núm. 6636/18) - .		9.877,10
01/08/2019	17587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.	9.877,10	
01/08/2019	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	325,94	
01/08/2019	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,89	
01/08/2019	17587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 25 do empenho anterior 6636/18.		9.877,10
01/08/2019	17587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,89
01/08/2019	17587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 25 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		325,94
01/08/2019	17588	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.	168.800,55	
01/08/2019	17588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.		168.800,55
01/08/2019	17588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11.339,51	
01/08/2019	17588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.646,66	
01/08/2019	17588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11.339,51
01/08/2019	17588	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.646,66
01/08/2019	17588	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.	168.800,55	
01/08/2019	17588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.646,66	
			A TRANSPORTAR:	2.550.672,71	2.374.225,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.550.672,71	2.374.225,50
01/08/2019	17588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.		168.800,55
01/08/2019	17588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11.339,51	
01/08/2019	17588	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11.339,51
01/08/2019	17588	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.646,66
01/08/2019	17588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 26 (número 6638/18) - .	168.800,55	
01/08/2019	17588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 26 (número 6638/18) - .		168.800,55
01/08/2019	17588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.	168.800,55	
01/08/2019	17588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.646,66	
01/08/2019	17588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 26 do empenho anterior 6638/18.		168.800,55
01/08/2019	17588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11.339,51	
01/08/2019	17588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		11.339,51
01/08/2019	17588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 26 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.646,66
01/08/2019	17589	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.	186.449,07	
01/08/2019	17589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.		186.449,07
01/08/2019	17589	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.	186.449,07	
01/08/2019	17589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.		186.449,07
01/08/2019	17589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 27 (número 6638/18) - .	186.449,07	
01/08/2019	17589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 27 (número 6638/18) - .		186.449,07
01/08/2019	17589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.	186.449,07	
01/08/2019	17589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6638/18.		186.449,07
01/08/2019	17590	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Contrato 2066 (número 0206/2019 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.	158.310,00	
01/08/2019	17590	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 2067 (número 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.	11.050,00	
01/08/2019	17590	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Contrato 2068 (número 0208/2019 M) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.	24.120,00	
01/08/2019	17590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Contrato 2066 (número 0206/2019 M) - JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME em execução.		158.310,00
01/08/2019	17590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 2067 (número 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.		11.050,00
01/08/2019	17590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Contrato 2068 (número 0208/2019 M) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.		24.120,00
			TOTAL DO DIA:	3.857.875,77	3.857.875,77
			A TRANSPORTAR:	3.857.875,77	3.857.875,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.857.875,77	3.857.875,77
02/08/2019	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,85	
02/08/2019	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,71	
02/08/2019	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,89	
02/08/2019	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,50	
02/08/2019	17591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,17	
02/08/2019	17591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,85
02/08/2019	17591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,71
02/08/2019	17591	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,89
02/08/2019	17591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,50
02/08/2019	17591	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,17
02/08/2019	17591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,50	
02/08/2019	17591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,89	
02/08/2019	17591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,85	
02/08/2019	17591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,71	
02/08/2019	17591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,17	
02/08/2019	17591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,89
02/08/2019	17591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,85
02/08/2019	17591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,71
02/08/2019	17591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,17
A TRANSPORTAR:				3.861.932,01	3.861.869,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.861.932,01	3.861.869,51
02/08/2019	17591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,50
02/08/2019	17591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	104,17	
02/08/2019	17591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,89	
02/08/2019	17591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,71	
02/08/2019	17591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	62,50	
02/08/2019	17591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,85	
02/08/2019	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6176 (lote 1104) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,85
02/08/2019	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6178 (lote 1104) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		62,50
02/08/2019	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6175 (lote 1104) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,71
02/08/2019	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6177 (lote 1104) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,89
02/08/2019	17591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6179 (lote 1104) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		104,17
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.755,84	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,68	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	731,60	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,57	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	641,71	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,42	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,39	
A TRANSPORTAR:				3.868.753,34	3.863.960,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.868.753,34	3.863.960,13
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	420,65	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	175,27	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.253,33	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	840,00	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,69	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,46	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,12	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	211,31	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	438,96	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	370,19	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	152,26	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,72	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	237,35	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.199,25	
A TRANSPORTAR:				3.879.610,69	3.863.960,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.879.610,69	3.863.960,13
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,27	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,74	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,37	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,98	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,16	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,53	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,81	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,43	
02/08/2019	17592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	290,99	
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,42
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		641,71
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,37
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,27
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,46
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,12
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		237,35
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		175,27
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,16
A TRANSPORTAR:				3.880.552,29	3.865.569,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.880.552,29	3.865.569,26
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		420,65
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,74
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
02/08/2019	17592	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,98
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		840,00
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.755,84
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		438,96
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
02/08/2019	17592	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		731,60
02/08/2019	17592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,81
02/08/2019	17592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,69
02/08/2019	17592	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		370,19
02/08/2019	17592	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.253,33
02/08/2019	17592	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		152,26
02/08/2019	17592	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.199,25
02/08/2019	17592	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
			A TRANSPORTAR:	3.880.552,29	3.879.868,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.880.552,29	3.879.868,36
02/08/2019	17592	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		290,99
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,72
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,57
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		211,31
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,53
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,39
02/08/2019	17592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,43
02/08/2019	17592	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,68
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,72	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,46	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,57	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	175,27	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	152,26	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	731,60	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,37	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.755,84	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	290,99	
			A TRANSPORTAR:	3.884.030,61	3.880.552,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.884.030,61	3.880.552,29
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	840,00	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,68	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,16	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	420,65	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.253,33	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,39	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.199,25	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,43	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,81	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,74	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	438,96	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	641,71	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	370,19	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	211,31	
A TRANSPORTAR:				3.896.498,09	3.880.552,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.896.498,09	3.880.552,29
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,42	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,27	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,53	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	237,35	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,98	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,12	
02/08/2019	17592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,69	
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.755,84
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		731,60
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		438,96
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,57
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,39
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		641,71
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,37
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,42
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		420,65
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		175,27
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,16
A TRANSPORTAR:				3.897.144,45	3.885.358,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.897.144,45	3.885.358,54
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		840,00
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		370,19
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,69
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,81
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,53
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,72
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,12
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,46
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,27
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,74
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.253,33
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		211,31
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		237,35
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,98
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.199,25
A TRANSPORTAR:				3.897.144,45	3.896.582,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.897.144,45	3.896.582,77
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		152,26
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,43
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		290,99
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
02/08/2019	17592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,68
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	420,65	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,42	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,68	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,53	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,46	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.253,33	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	86,81	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	211,31	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	144,69	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.199,25	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,12	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	290,99	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,98	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,16	
			A TRANSPORTAR:	3.903.145,76	3.897.144,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.903.145,76	3.897.144,45
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	641,71	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,57	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,37	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	438,96	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,27	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	840,00	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	237,35	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	731,60	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.400,00	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	175,27	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.755,84	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	152,26	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.360,00	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,74	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,39	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,72	
			A TRANSPORTAR:	3.913.329,44	3.897.144,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.913.329,44	3.897.144,45
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	370,19	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,43	
02/08/2019	17592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6269 (lote 1111) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,68
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6238 (lote 1111) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6261 (lote 1111) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		211,31
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6264 (lote 1111) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.199,25
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,16
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6252 (lote 1111) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,72
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6253 (lote 1111) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,53
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6248 (lote 1111) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.360,00
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,74
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		175,27
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6251 (lote 1111) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		370,19
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6246 (lote 1111) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		840,00
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6250 (lote 1111) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		144,69
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6265 (lote 1111) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		152,26
			A TRANSPORTAR:	3.913.736,61	3.903.771,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.913.736,61	3.903.771,49
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		641,71
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,46
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6237 (lote 1111) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,39
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6260 (lote 1111) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.253,33
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6235 (lote 1111) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		731,60
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6249 (lote 1111) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		86,81
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		237,35
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6268 (lote 1111) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6247 (lote 1111) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.400,00
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,12
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,37
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,27
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		420,65
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6266 (lote 1111) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,43
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6236 (lote 1111) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.755,84
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6267 (lote 1111) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		290,99
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6234 (lote 1111) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		438,96
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,42
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
			A TRANSPORTAR:	3.913.736,61	3.913.593,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.913.736,61	3.913.593,06
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,98
02/08/2019	17592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6239 (lote 1111) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,57
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	237,35	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	3,27	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,37	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	3,74	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	175,27	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,93	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	641,71	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,16	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	1,55	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	13,12	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	420,65	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	5,46	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,42	
02/08/2019	17592	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	77,98	
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6242 (lote 1111) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		641,71
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6241 (lote 1111) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,37
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6240 (lote 1111) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,42
			A TRANSPORTAR:	3.915.850,59	3.914.806,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.915.850,59	3.914.806,11
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6256 (lote 1111) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		13,12
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6259 (lote 1111) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		3,74
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6245 (lote 1111) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		420,65
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6243 (lote 1111) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,16
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6257 (lote 1111) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,93
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6244 (lote 1111) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		175,27
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6254 (lote 1111) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		3,27
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6262 (lote 1111) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		237,35
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6263 (lote 1111) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		77,98
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6258 (lote 1111) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		1,55
02/08/2019	17592	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6255 (lote 1111) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		5,46
02/08/2019	17593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 131.	801,72	
02/08/2019	17593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3822 da despesa orçamentária 131.		801,72
02/08/2019	17593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3822 da despesa orçamentária 131.	801,72	
02/08/2019	17593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3822 da despesa orçamentária 131.		801,72
02/08/2019	17594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 14.	3.688,30	
02/08/2019	17594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3823 da despesa orçamentária 14.		3.688,30
02/08/2019	17594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3823 da despesa orçamentária 14.	3.688,30	
02/08/2019	17594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3823 da despesa orçamentária 14.		3.688,30
02/08/2019	17595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/08/2019	17595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3824 da despesa orçamentária 85.		335,00
			A TRANSPORTAR:	3.925.165,63	3.925.165,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.925.165,63	3.925.165,63
02/08/2019	17595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3824 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/08/2019	17595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3824 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/08/2019	17596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/08/2019	17596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3825 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/08/2019	17596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3825 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/08/2019	17596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3825 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/08/2019	17597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 85.	4.700,00	
02/08/2019	17597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3826 da despesa orçamentária 85.		4.700,00
02/08/2019	17597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3826 da despesa orçamentária 85.	4.700,00	
02/08/2019	17597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3826 da despesa orçamentária 85.		4.700,00
02/08/2019	17598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 77.	1.202,10	
02/08/2019	17598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3827 da despesa orçamentária 77.		1.202,10
02/08/2019	17598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3827 da despesa orçamentária 77.	1.202,10	
02/08/2019	17598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3827 da despesa orçamentária 77.		1.202,10
02/08/2019	17599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 260.	103,51	
02/08/2019	17599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3828 da despesa orçamentária 260.		103,51
02/08/2019	17599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3828 da despesa orçamentária 260.	103,51	
02/08/2019	17599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3828 da despesa orçamentária 260.		103,51
02/08/2019	17600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.	55.622,77	
02/08/2019	17600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.		55.622,77
02/08/2019	17600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.	55.622,77	
02/08/2019	17600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3829 da despesa orçamentária 51.		55.622,77
02/08/2019	17601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 185.	245,26	
02/08/2019	17601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3830 da despesa orçamentária 185.		245,26
A TRANSPORTAR:				4.049.672,65	4.049.672,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.049.672,65	4.049.672,65
02/08/2019	17601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3830 da despesa orçamentária 185.	245,26	
02/08/2019	17601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3830 da despesa orçamentária 185.		245,26
02/08/2019	17602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/08/2019	17602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3831 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/08/2019	17602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3831 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/08/2019	17602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3831 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/08/2019	17603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 34.	511,20	
02/08/2019	17603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3832 da despesa orçamentária 34.		511,20
02/08/2019	17603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3832 da despesa orçamentária 34.	511,20	
02/08/2019	17603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3832 da despesa orçamentária 34.		511,20
02/08/2019	17604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 87.	4.197,00	
02/08/2019	17604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3833 da despesa orçamentária 87.		4.197,00
02/08/2019	17604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3833 da despesa orçamentária 87.	4.197,00	
02/08/2019	17604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3833 da despesa orçamentária 87.		4.197,00
02/08/2019	17605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.	2.798,00	
02/08/2019	17605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.		2.798,00
02/08/2019	17605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.	2.798,00	
02/08/2019	17605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3834 da despesa orçamentária 121.		2.798,00
02/08/2019	17606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 14.	51,00	
02/08/2019	17606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3835 da despesa orçamentária 14.		51,00
02/08/2019	17606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3835 da despesa orçamentária 14.	51,00	
02/08/2019	17606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3835 da despesa orçamentária 14.		51,00
02/08/2019	17607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 14.	571,96	
02/08/2019	17607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3836 da despesa orçamentária 14.		571,96
			A TRANSPORTAR:	4.065.864,07	4.065.864,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.065.864,07	4.065.864,07
02/08/2019	17607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3836 da despesa orçamentária 14.	571,96	
02/08/2019	17607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3836 da despesa orçamentária 14.		571,96
02/08/2019	17608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 98.	7.025,44	
02/08/2019	17608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3837 da despesa orçamentária 98.		7.025,44
02/08/2019	17608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3837 da despesa orçamentária 98.	7.025,44	
02/08/2019	17608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3837 da despesa orçamentária 98.		7.025,44
02/08/2019	17609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 97.	3.791,79	
02/08/2019	17609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3838 da despesa orçamentária 97.		3.791,79
02/08/2019	17609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3838 da despesa orçamentária 97.	3.791,79	
02/08/2019	17609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3838 da despesa orçamentária 97.		3.791,79
02/08/2019	17610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 96.	6.248,37	
02/08/2019	17610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3839 da despesa orçamentária 96.		6.248,37
02/08/2019	17610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3839 da despesa orçamentária 96.	6.248,37	
02/08/2019	17610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3839 da despesa orçamentária 96.		6.248,37
02/08/2019	17611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/08/2019	17611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3840 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/08/2019	17611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3840 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/08/2019	17611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3840 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/08/2019	17612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 38.	263,71	
02/08/2019	17612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3841 da despesa orçamentária 38.		263,71
02/08/2019	17612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3841 da despesa orçamentária 38.	263,71	
02/08/2019	17612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3841 da despesa orçamentária 38.		263,71
02/08/2019	17613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 38.	130,00	
02/08/2019	17613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3842 da despesa orçamentária 38.		130,00
			A TRANSPORTAR:	4.101.484,45	4.101.484,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.101.484,45	4.101.484,45
02/08/2019	17613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3842 da despesa orçamentária 38.	130,00	
02/08/2019	17613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3842 da despesa orçamentária 38.		130,00
02/08/2019	17614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 38.	98,75	
02/08/2019	17614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3843 da despesa orçamentária 38.		98,75
02/08/2019	17614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3843 da despesa orçamentária 38.	98,75	
02/08/2019	17614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3843 da despesa orçamentária 38.		98,75
02/08/2019	17615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 38.	180,00	
02/08/2019	17615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3844 da despesa orçamentária 38.		180,00
02/08/2019	17615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3844 da despesa orçamentária 38.	180,00	
02/08/2019	17615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3844 da despesa orçamentária 38.		180,00
02/08/2019	17616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 38.	211,50	
02/08/2019	17616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3845 da despesa orçamentária 38.		211,50
02/08/2019	17616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3845 da despesa orçamentária 38.	211,50	
02/08/2019	17616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3845 da despesa orçamentária 38.		211,50
02/08/2019	17617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 38.	333,00	
02/08/2019	17617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3846 da despesa orçamentária 38.		333,00
02/08/2019	17617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3846 da despesa orçamentária 38.	333,00	
02/08/2019	17617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3846 da despesa orçamentária 38.		333,00
02/08/2019	17618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 3899 do empenho 3687.		650,38
02/08/2019	17618	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3899 do empenho 3687.	650,38	
02/08/2019	17618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3899 do empenho 3687.	650,38	
02/08/2019	17618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3899 do empenho 3687.		650,38
02/08/2019	17618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3899 do empenho 3687.	650,38	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.105.212,09	4.104.561,71
02/08/2019	17618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3899 do empenho 3687.		650,38
02/08/2019	17619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/08/2019	17619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/08/2019	17619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3940 do empenho 3797.		265,65
02/08/2019	17619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/08/2019	17619	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/08/2019	17619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3940 do empenho 3797.	265,65	
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3940 do empenho 3797.	265,65	
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3940 do empenho 3797.		265,65
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/08/2019	17619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/08/2019	17619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3797) - .	265,65	
02/08/2019	17619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3940 (núm. 3797) - .		265,65
02/08/2019	17619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3940 do empenho 3797.	265,65	
02/08/2019	17619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/08/2019	17619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3940 do empenho 3797.		265,65
02/08/2019	17619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/08/2019	17619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/08/2019	17619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3940 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/08/2019	17620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/08/2019	17620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/08/2019	17620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3941 do empenho 3798.		70,27
02/08/2019	17620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
			A TRANSPORTAR:	4.106.300,71	4.106.369,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.106.300,71	4.106.369,57
02/08/2019	17620	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/08/2019	17620	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3941 do empenho 3798.	70,27	
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3941 do empenho 3798.	70,27	
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3941 do empenho 3798.		70,27
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/08/2019	17620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
02/08/2019	17620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3941 (núm. 3798) - .	70,27	
02/08/2019	17620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3941 (núm. 3798) - .		70,27
02/08/2019	17620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3941 do empenho 3798.	70,27	
02/08/2019	17620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
02/08/2019	17620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3941 do empenho 3798.		70,27
02/08/2019	17620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/08/2019	17620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
02/08/2019	17620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3941 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/08/2019	17621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	17621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/08/2019	17621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3942 do empenho 3799.		87,33
02/08/2019	17621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/08/2019	17621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	17621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3942 do empenho 3799.	87,33	
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3942 do empenho 3799.	87,33	
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3942 do empenho 3799.		87,33
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
			A TRANSPORTAR:	4.106.765,91	4.106.763,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.106.765,91	4.106.763,29
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/08/2019	17621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	17621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3942 (núm. 3799) - .	87,33	
02/08/2019	17621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3942 (núm. 3799) - .		87,33
02/08/2019	17621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3942 do empenho 3799.	87,33	
02/08/2019	17621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/08/2019	17621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/08/2019	17621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3942 do empenho 3799.		87,33
02/08/2019	17621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/08/2019	17621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/08/2019	17622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 3952 do empenho 3809.		998,00
02/08/2019	17622	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 3952 do empenho 3809.	998,00	
02/08/2019	17622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3952 do empenho 3809.	998,00	
02/08/2019	17622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3952 do empenho 3809.		998,00
02/08/2019	17622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3952 do empenho 3809.	998,00	
02/08/2019	17622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3952 do empenho 3809.		998,00
02/08/2019	17623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,83	
02/08/2019	17623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 3953 do empenho 3810.		6.188,39
02/08/2019	17623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,83
02/08/2019	17623	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3953 do empenho 3810.	6.188,39	
02/08/2019	17623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3953 do empenho 3810.	6.188,39	
02/08/2019	17623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,83	
02/08/2019	17623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3953 do empenho 3810.		6.188,39
02/08/2019	17623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,83
02/08/2019	17623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3953 (núm. 3810) - .	6.188,39	
02/08/2019	17623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3953 (núm. 3810) - .		6.188,39
			A TRANSPORTAR:	4.128.688,02	4.128.688,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.128.688,02	4.128.688,02
02/08/2019	17623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3953 do empenho 3810.	6.188,39	
02/08/2019	17623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3953 do empenho 3810.		6.188,39
02/08/2019	17623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,83	
02/08/2019	17623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		92,83
02/08/2019	17624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 3965 do empenho 3822.		801,72
02/08/2019	17624	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3965 do empenho 3822.	801,72	
02/08/2019	17624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3965 do empenho 3822.	801,72	
02/08/2019	17624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3965 do empenho 3822.		801,72
02/08/2019	17624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3965 (núm. 3822) - .	801,72	
02/08/2019	17624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3965 (núm. 3822) - .		801,72
02/08/2019	17624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3965 do empenho 3822.	801,72	
02/08/2019	17624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3965 do empenho 3822.		801,72
02/08/2019	17625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 3966 do empenho 3823.		3.688,30
02/08/2019	17625	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3966 do empenho 3823.	3.688,30	
02/08/2019	17625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3966 do empenho 3823.	3.688,30	
02/08/2019	17625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3966 do empenho 3823.		3.688,30
02/08/2019	17625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3966 (núm. 3823) - .	3.688,30	
02/08/2019	17625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 3966 (núm. 3823) - .		3.688,30
02/08/2019	17625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3966 do empenho 3823.	3.688,30	
02/08/2019	17625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3966 do empenho 3823.		3.688,30
02/08/2019	17626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 3967 do empenho 3824.		335,00
02/08/2019	17626	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3967 do empenho 3824.	335,00	
02/08/2019	17626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3967 do empenho 3824.	335,00	
02/08/2019	17626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3967 do empenho 3824.		335,00
02/08/2019	17626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3967 (núm. 3824) - .	335,00	
02/08/2019	17626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3967 (núm. 3824) - .		335,00
02/08/2019	17626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3967 do empenho 3824.	335,00	
02/08/2019	17626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3967 do empenho 3824.		335,00
			A TRANSPORTAR:	4.154.269,32	4.154.269,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.154.269,32	4.154.269,32
02/08/2019	17627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 3968 do empenho 3825.		335,00
02/08/2019	17627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3968 do empenho 3825.	335,00	
02/08/2019	17627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3968 do empenho 3825.	335,00	
02/08/2019	17627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3968 do empenho 3825.		335,00
02/08/2019	17627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3968 (núm. 3825) - .	335,00	
02/08/2019	17627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3968 (núm. 3825) - .		335,00
02/08/2019	17627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3968 do empenho 3825.	335,00	
02/08/2019	17627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3968 do empenho 3825.		335,00
02/08/2019	17628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 3969 do empenho 3826.		4.700,00
02/08/2019	17628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3969 do empenho 3826.	4.700,00	
02/08/2019	17628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3969 do empenho 3826.	4.700,00	
02/08/2019	17628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3969 do empenho 3826.		4.700,00
02/08/2019	17628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3969 (núm. 3826) - .	4.700,00	
02/08/2019	17628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 3969 (núm. 3826) - .		4.700,00
02/08/2019	17628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3969 do empenho 3826.	4.700,00	
02/08/2019	17628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3969 do empenho 3826.		4.700,00
02/08/2019	17629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3982 do empenho 3840.		129,90
02/08/2019	17629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3982 do empenho 3840.	129,90	
02/08/2019	17629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3982 do empenho 3840.	129,90	
02/08/2019	17629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3982 do empenho 3840.		129,90
02/08/2019	17629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3982 do empenho 3840.	129,90	
02/08/2019	17629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3982 do empenho 3840.		129,90
02/08/2019	17630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4092 do empenho 3472.		297,36
02/08/2019	17630	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4092 do empenho 3472.	297,36	
02/08/2019	17630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4092 do empenho 3472.	297,36	
02/08/2019	17630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4092 do empenho 3472.		297,36
02/08/2019	17630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4092 do empenho 3472.	297,36	
02/08/2019	17630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 3472.		297,36
			A TRANSPORTAR:	4.175.691,10	4.175.691,10

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

			DE TRANSPORTE:	4.175.691,10	4.175.691,10
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2069 (núm. TA 002/2019 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	4.659,78	
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2070 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	12.717,00	
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2071 (núm. 0210/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.	600,00	
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 2072 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.	24.806,00	
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2073 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	240.373,00	
02/08/2019	17631	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2074 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.	13.004,50	
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2069 (núm. TA 002/2019 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		4.659,78
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2070 (núm. 0209/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		12.717,00
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2071 (núm. 0210/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.		600,00
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 2072 (núm. 0211/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.		24.806,00
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2073 (núm. 0212/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		240.373,00
02/08/2019	17631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Contrato 2074 (núm. 0213/2019 M) - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC em execução.		13.004,50
			TOTAL DO DIA:	613.975,61	613.975,61
05/08/2019	17632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	247,49	
05/08/2019	17632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	98,96	
05/08/2019	17632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,37	
05/08/2019	17632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,15	
05/08/2019	17632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
05/08/2019	17632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,37
05/08/2019	17632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		247,49
05/08/2019	17632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		98,96
05/08/2019	17632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,15
05/08/2019	17632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
05/08/2019	17632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,15	
			A TRANSPORTAR:	4.472.267,99	4.472.263,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.472.267,99	4.472.263,84
05/08/2019	17632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
05/08/2019	17632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	247,49	
05/08/2019	17632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	98,96	
05/08/2019	17632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,37	
05/08/2019	17632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		247,49
05/08/2019	17632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		98,96
05/08/2019	17632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,37
05/08/2019	17632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,15
05/08/2019	17632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
05/08/2019	17632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
05/08/2019	17632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	98,96	
05/08/2019	17632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,37	
05/08/2019	17632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,15	
05/08/2019	17632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	247,49	
05/08/2019	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6184 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,15
05/08/2019	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6182 (lote 1105) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		247,49
05/08/2019	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6181 (lote 1105) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		98,96
05/08/2019	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6180 (lote 1105) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,37
05/08/2019	17632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6183 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
A TRANSPORTAR:				4.473.088,76	4.473.088,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.473.088,76	4.473.088,76
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	488,06	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,74	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,47	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	40,78	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,86	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	311,03	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.210,18	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,79	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,99	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	16,98	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	38,86	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,58	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,66	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.952,26	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
			A TRANSPORTAR:	4.482.015,19	4.473.088,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.482.015,19	4.473.088,76
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	107,99	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,21	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,86	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,91	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,19	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	60,00	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.581,64	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,17	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	270,93	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,10	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,63	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	813,44	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	11,00	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,67	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,59	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	187,17	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	37,84	
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,30	
			A TRANSPORTAR:	4.485.620,71	4.473.088,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.485.620,71	4.473.088,76
05/08/2019	17633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,39	
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,21
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,30
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,17
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,19
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		40,78
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		16,98
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		311,03
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,86
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,99
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,59
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,39
05/08/2019	17633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		107,99
05/08/2019	17633	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa (419100113000000).		60,00
05/08/2019	17633	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,67
05/08/2019	17633	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		38,86
05/08/2019	17633	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,86
			A TRANSPORTAR:	4.485.647,10	4.474.118,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.485.647,10	4.474.118,53
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		813,44
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.952,26
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		488,06
05/08/2019	17633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
05/08/2019	17633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,91
05/08/2019	17633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,47
05/08/2019	17633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,79
05/08/2019	17633	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		270,93
05/08/2019	17633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.581,64
05/08/2019	17633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		187,17
05/08/2019	17633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/08/2019	17633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.210,18
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,63
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,10
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		11,00
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,66
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,74
A TRANSPORTAR:				4.485.647,10	4.485.604,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.485.647,10	4.485.604,68
05/08/2019	17633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,58
05/08/2019	17633	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		37,84
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,86	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,66	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,63	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.210,18	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,86	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,10	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,59	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	60,00	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	270,93	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	37,84	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,19	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	813,44	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	187,17	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,91	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,30	
			A TRANSPORTAR:	4.491.863,64	4.485.647,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.491.863,64	4.485.647,10
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	311,03	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	16,98	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	38,86	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,99	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.952,26	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	40,78	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	488,06	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.581,64	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,58	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	107,99	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,67	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,17	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,39	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	11,00	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,47	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,74	
A TRANSPORTAR:				4.498.066,44	4.485.647,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.498.066,44	4.485.647,10
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,79	
05/08/2019	17633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,21	
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.952,26
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		813,44
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		488,06
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		11,00
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,58
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,74
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,21
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,17
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,30
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,86
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,91
A TRANSPORTAR:				4.498.205,44	4.492.954,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.498.205,44	4.492.954,53
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,79
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,47
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		40,78
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		16,98
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,19
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,39
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,99
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,59
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		270,93
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,66
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		311,03
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		107,99
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.581,64
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		187,17
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,63
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,10
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.210,18
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		60,00
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		38,86
A TRANSPORTAR:				4.498.205,44	4.498.041,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.498.205,44	4.498.041,07
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		37,84
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,67
05/08/2019	17633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,86
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,19	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,79	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,47	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.952,26	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	107,99	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,39	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	270,93	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,21	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.210,18	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,66	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	16,98	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
			A TRANSPORTAR:	4.504.608,56	4.498.205,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.504.608,56	4.498.205,44
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,58	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	813,44	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	40,78	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,86	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	488,06	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	37,84	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	60,00	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,91	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,10	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,74	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	11,00	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,63	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	38,86	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	311,03	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,59	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.581,64	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	187,17	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,30	
			A TRANSPORTAR:	4.510.579,09	4.498.205,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.510.579,09	4.498.205,44
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,86	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,17	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,99	
05/08/2019	17633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,67	
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6298 (lote 1112) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.581,64
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6285 (lote 1112) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,47
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		60,00
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,86
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,19
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6270 (lote 1112) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		488,06
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6302 (lote 1112) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		311,03
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6303 (lote 1112) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.210,18
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,21
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6295 (lote 1112) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,66
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6283 (lote 1112) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6282 (lote 1112) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		107,99
			A TRANSPORTAR:	4.510.763,78	4.504.795,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.510.763,78	4.504.795,09
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6306 (lote 1112) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		37,84
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,59
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6284 (lote 1112) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		16,98
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,86
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6274 (lote 1112) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,58
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6272 (lote 1112) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.952,26
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6287 (lote 1112) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,91
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,17
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6301 (lote 1112) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,10
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,99
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,30
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6286 (lote 1112) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,79
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6275 (lote 1112) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		11,00
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		40,78
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6299 (lote 1112) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		187,17
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6300 (lote 1112) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,63
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		38,86
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.510.763,78	4.509.618,29
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6271 (lote 1112) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		813,44
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6273 (lote 1112) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,74
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6294 (lote 1112) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		270,93
05/08/2019	17633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,67
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	40,78	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,86	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,99	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,30	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,21	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,86	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	107,99	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,71	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,19	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	16,98	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	38,86	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	45,67	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	60,00	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	26,39	
			A TRANSPORTAR:	4.511.418,57	4.510.763,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.511.418,57	4.510.763,78
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,19	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,17	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,59	
05/08/2019	17633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	311,03	
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6276 (lote 1112) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,30
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6277 (lote 1112) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,17
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6280 (lote 1112) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,19
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6292 (lote 1112) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,99
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6289 (lote 1112) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		16,98
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6293 (lote 1112) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		26,39
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6307 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		45,67
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6305 (lote 1112) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		38,86
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6291 (lote 1112) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,59
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6288 (lote 1112) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,19
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6290 (lote 1112) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		40,78
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6278 (lote 1112) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,21
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6296 (lote 1112) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		311,03
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6281 (lote 1112) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,86
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6279 (lote 1112) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,71
			A TRANSPORTAR:	4.511.793,55	4.511.544,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.511.793,55	4.511.544,70
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6308 (lote 1112) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,86
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6304 (lote 1112) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		60,00
05/08/2019	17633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6297 (lote 1112) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		107,99
05/08/2019	17634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 520 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		50.000,00
05/08/2019	17634	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 520 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	50.000,00	
05/08/2019	17634	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 520.	50.000,00	
05/08/2019	17634	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 520.		50.000,00
05/08/2019	17635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .		154,00
05/08/2019	17635	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1533 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	154,00	
05/08/2019	17635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .	154,00	
05/08/2019	17635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1533 OB .		154,00
05/08/2019	17636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .		5.250,65
05/08/2019	17636	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1536 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.250,65	
05/08/2019	17636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .	5.250,65	
05/08/2019	17636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1536 OB .		5.250,65
05/08/2019	17637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 260.	180,00	
05/08/2019	17637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3847 da despesa orçamentária 260.		180,00
05/08/2019	17637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3847 da despesa orçamentária 260.	180,00	
05/08/2019	17637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3847 da despesa orçamentária 260.		180,00
05/08/2019	17638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 14.	180,00	
05/08/2019	17638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3848 da despesa orçamentária 14.		180,00
05/08/2019	17638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3848 da despesa orçamentária 14.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.623.322,85	4.623.142,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.623.322,85	4.623.142,85
05/08/2019	17638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3848 da despesa orçamentária 14.		180,00
05/08/2019	17639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 269.	31.553,92	
05/08/2019	17639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3849 da despesa orçamentária 269.		31.553,92
05/08/2019	17639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3849 da despesa orçamentária 269.	31.553,92	
05/08/2019	17639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3849 da despesa orçamentária 269.		31.553,92
05/08/2019	17640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 61.	44,08	
05/08/2019	17640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3850 da despesa orçamentária 61.		44,08
05/08/2019	17640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3850 da despesa orçamentária 61.	44,08	
05/08/2019	17640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3850 da despesa orçamentária 61.		44,08
05/08/2019	17641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 34.	405,89	
05/08/2019	17641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3851 da despesa orçamentária 34.		405,89
05/08/2019	17641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3851 da despesa orçamentária 34.	405,89	
05/08/2019	17641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3851 da despesa orçamentária 34.		405,89
05/08/2019	17642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 102.	250,00	
05/08/2019	17642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3852 da despesa orçamentária 102.		250,00
05/08/2019	17642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3852 da despesa orçamentária 102.	250,00	
05/08/2019	17642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3852 da despesa orçamentária 102.		250,00
05/08/2019	17643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 131.	245,00	
05/08/2019	17643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3853 da despesa orçamentária 131.		245,00
05/08/2019	17643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3853 da despesa orçamentária 131.	245,00	
05/08/2019	17643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3853 da despesa orçamentária 131.		245,00
05/08/2019	17644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 87.	1.660,00	
05/08/2019	17644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3854 da despesa orçamentária 87.		1.660,00
05/08/2019	17644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3854 da despesa orçamentária 87.	1.660,00	
			A TRANSPORTAR:	4.691.640,63	4.689.980,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.691.640,63	4.689.980,63
05/08/2019	17644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3854 da despesa orçamentária 87.		1.660,00
05/08/2019	17645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3855 da despesa orçamentária 7.	28,00	
05/08/2019	17645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3855 da despesa orçamentária 7.		28,00
05/08/2019	17645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3855 da despesa orçamentária 7.	28,00	
05/08/2019	17645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3855 da despesa orçamentária 7.		28,00
05/08/2019	17646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3856 da despesa orçamentária 260.	53,30	
05/08/2019	17646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3856 da despesa orçamentária 260.		53,30
05/08/2019	17646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3856 da despesa orçamentária 260.	53,30	
05/08/2019	17646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3856 da despesa orçamentária 260.		53,30
05/08/2019	17647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3857 da despesa orçamentária 77.	9.961,15	
05/08/2019	17647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3857 da despesa orçamentária 77.		9.961,15
05/08/2019	17647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3857 da despesa orçamentária 77.	9.961,15	
05/08/2019	17647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3857 da despesa orçamentária 77.		9.961,15
05/08/2019	17648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 14.	80,00	
05/08/2019	17648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3858 da despesa orçamentária 14.		80,00
05/08/2019	17648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3858 da despesa orçamentária 14.	80,00	
05/08/2019	17648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3858 da despesa orçamentária 14.		80,00
05/08/2019	17649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 8.	290,00	
05/08/2019	17649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3859 da despesa orçamentária 8.		290,00
05/08/2019	17649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3859 da despesa orçamentária 8.	290,00	
05/08/2019	17649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3859 da despesa orçamentária 8.		290,00
05/08/2019	17650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 14.	522,00	
05/08/2019	17650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3860 da despesa orçamentária 14.		522,00
05/08/2019	17650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3860 da despesa orçamentária 14.	522,00	
			A TRANSPORTAR:	4.713.509,53	4.712.987,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.713.509,53	4.712.987,53
05/08/2019	17650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3860 da despesa orçamentária 14.		522,00
05/08/2019	17651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 154.	330,00	
05/08/2019	17651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3861 da despesa orçamentária 154.		330,00
05/08/2019	17651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3861 da despesa orçamentária 154.	330,00	
05/08/2019	17651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3861 da despesa orçamentária 154.		330,00
05/08/2019	17652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 238.	350,00	
05/08/2019	17652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3862 da despesa orçamentária 238.		350,00
05/08/2019	17652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3862 da despesa orçamentária 238.	350,00	
05/08/2019	17652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3862 da despesa orçamentária 238.		350,00
05/08/2019	17653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 256.	920,01	
05/08/2019	17653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3863 da despesa orçamentária 256.		920,01
05/08/2019	17653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3863 da despesa orçamentária 256.	920,01	
05/08/2019	17653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3863 da despesa orçamentária 256.		920,01
05/08/2019	17654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 14.	887,47	
05/08/2019	17654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3864 da despesa orçamentária 14.		887,47
05/08/2019	17654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3864 da despesa orçamentária 14.	887,47	
05/08/2019	17654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3864 da despesa orçamentária 14.		887,47
05/08/2019	17655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 47.	403,25	
05/08/2019	17655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3865 da despesa orçamentária 47.		403,25
05/08/2019	17655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3865 da despesa orçamentária 47.	403,25	
05/08/2019	17655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3865 da despesa orçamentária 47.		403,25
05/08/2019	17656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.	5.177,20	
05/08/2019	17656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.		5.177,20
05/08/2019	17656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.	5.177,20	
			A TRANSPORTAR:	4.729.645,39	4.724.468,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.729.645,39	4.724.468,19
05/08/2019	17656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3866 da despesa orçamentária 85.		5.177,20
05/08/2019	17657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 120.	4.033,38	
05/08/2019	17657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3867 da despesa orçamentária 120.		4.033,38
05/08/2019	17657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3867 da despesa orçamentária 120.	4.033,38	
05/08/2019	17657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3867 da despesa orçamentária 120.		4.033,38
05/08/2019	17658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 151.	1.907,51	
05/08/2019	17658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3868 da despesa orçamentária 151.		1.907,51
05/08/2019	17658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3868 da despesa orçamentária 151.	1.907,51	
05/08/2019	17658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3868 da despesa orçamentária 151.		1.907,51
05/08/2019	17659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 147.	224,24	
05/08/2019	17659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3869 da despesa orçamentária 147.		224,24
05/08/2019	17659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3869 da despesa orçamentária 147.	224,24	
05/08/2019	17659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3869 da despesa orçamentária 147.		224,24
05/08/2019	17660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 138.	1.164,83	
05/08/2019	17660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3870 da despesa orçamentária 138.		1.164,83
05/08/2019	17660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3870 da despesa orçamentária 138.	1.164,83	
05/08/2019	17660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3870 da despesa orçamentária 138.		1.164,83
05/08/2019	17661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 158.	879,27	
05/08/2019	17661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3871 da despesa orçamentária 158.		879,27
05/08/2019	17661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3871 da despesa orçamentária 158.	879,27	
05/08/2019	17661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3871 da despesa orçamentária 158.		879,27
05/08/2019	17662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3872 da despesa orçamentária 165.	1.834,93	
05/08/2019	17662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3872 da despesa orçamentária 165.		1.834,93
05/08/2019	17662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3872 da despesa orçamentária 165.	1.834,93	
			A TRANSPORTAR:	4.749.733,71	4.747.898,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.749.733,71	4.747.898,78
05/08/2019	17662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3872 da despesa orçamentária 165.		1.834,93
05/08/2019	17663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3873 da despesa orçamentária 181.	3.074,11	
05/08/2019	17663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3873 da despesa orçamentária 181.		3.074,11
05/08/2019	17663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3873 da despesa orçamentária 181.	3.074,11	
05/08/2019	17663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3873 da despesa orçamentária 181.		3.074,11
05/08/2019	17664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3874 da despesa orçamentária 87.	343,00	
05/08/2019	17664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3874 da despesa orçamentária 87.		343,00
05/08/2019	17664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3874 da despesa orçamentária 87.	343,00	
05/08/2019	17664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3874 da despesa orçamentária 87.		343,00
05/08/2019	17665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3875 da despesa orçamentária 121.	132,00	
05/08/2019	17665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3875 da despesa orçamentária 121.		132,00
05/08/2019	17665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3875 da despesa orçamentária 121.	132,00	
05/08/2019	17665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3875 da despesa orçamentária 121.		132,00
05/08/2019	17666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3876 da despesa orçamentária 260.	821,00	
05/08/2019	17666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3876 da despesa orçamentária 260.		821,00
05/08/2019	17666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3876 da despesa orçamentária 260.	821,00	
05/08/2019	17666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3876 da despesa orçamentária 260.		821,00
05/08/2019	17667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3877 da despesa orçamentária 260.	179,00	
05/08/2019	17667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3877 da despesa orçamentária 260.		179,00
05/08/2019	17667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3877 da despesa orçamentária 260.	179,00	
05/08/2019	17667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3877 da despesa orçamentária 260.		179,00
05/08/2019	17668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3878 da despesa orçamentária 260.	1.376,00	
05/08/2019	17668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3878 da despesa orçamentária 260.		1.376,00
05/08/2019	17668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3878 da despesa orçamentária 260.	1.376,00	
			A TRANSPORTAR:	4.761.583,93	4.760.207,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.761.583,93	4.760.207,93
05/08/2019	17668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3878 da despesa orçamentária 260.		1.376,00
05/08/2019	17669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 34.	210,00	
05/08/2019	17669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3879 da despesa orçamentária 34.		210,00
05/08/2019	17669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3879 da despesa orçamentária 34.	210,00	
05/08/2019	17669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3879 da despesa orçamentária 34.		210,00
05/08/2019	17670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 242.	99,30	
05/08/2019	17670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3880 da despesa orçamentária 242.		99,30
05/08/2019	17670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3880 da despesa orçamentária 242.	99,30	
05/08/2019	17670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3880 da despesa orçamentária 242.		99,30
05/08/2019	17671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 77.	5.459,86	
05/08/2019	17671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3881 da despesa orçamentária 77.		5.459,86
05/08/2019	17671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3881 da despesa orçamentária 77.	5.459,86	
05/08/2019	17671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3881 da despesa orçamentária 77.		5.459,86
05/08/2019	17672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 260.	119,60	
05/08/2019	17672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3882 da despesa orçamentária 260.		119,60
05/08/2019	17672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3882 da despesa orçamentária 260.	119,60	
05/08/2019	17672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3882 da despesa orçamentária 260.		119,60
05/08/2019	17673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 260.	145,70	
05/08/2019	17673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3883 da despesa orçamentária 260.		145,70
05/08/2019	17673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3883 da despesa orçamentária 260.	145,70	
05/08/2019	17673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3883 da despesa orçamentária 260.		145,70
05/08/2019	17674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 77.	7.734,68	
05/08/2019	17674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3884 da despesa orçamentária 77.		7.734,68
05/08/2019	17674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3884 da despesa orçamentária 77.	7.734,68	
			A TRANSPORTAR:	4.789.122,21	4.781.387,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.789.122,21	4.781.387,53
05/08/2019	17674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3884 da despesa orçamentária 77.		7.734,68
05/08/2019	17675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 95.	896,00	
05/08/2019	17675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3885 da despesa orçamentária 95.		896,00
05/08/2019	17675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3885 da despesa orçamentária 95.	896,00	
05/08/2019	17675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3885 da despesa orçamentária 95.		896,00
05/08/2019	17676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 34.	79,00	
05/08/2019	17676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3886 da despesa orçamentária 34.		79,00
05/08/2019	17676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3886 da despesa orçamentária 34.	79,00	
05/08/2019	17676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3886 da despesa orçamentária 34.		79,00
05/08/2019	17677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3900 do empenho 3755.		11,20
05/08/2019	17677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3900 do empenho 3755.	11,20	
05/08/2019	17677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3900 do empenho 3755.	11,20	
05/08/2019	17677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3900 do empenho 3755.		11,20
05/08/2019	17677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3900 do empenho 3755.	11,20	
05/08/2019	17677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3900 do empenho 3755.		11,20
05/08/2019	17678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3954 do empenho 3811.		119,62
05/08/2019	17678	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3954 do empenho 3811.	119,62	
05/08/2019	17678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3954 do empenho 3811.	119,62	
05/08/2019	17678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3954 do empenho 3811.		119,62
05/08/2019	17678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3954 do empenho 3811.	119,62	
05/08/2019	17678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3954 do empenho 3811.		119,62
05/08/2019	17679	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3955 do empenho 3812.	16,71	
05/08/2019	17679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3955 do empenho 3812.		16,71
05/08/2019	17679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3955 do empenho 3812.	16,71	
05/08/2019	17679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3955 do empenho 3812.		16,71
			A TRANSPORTAR:	4.791.498,09	4.791.498,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.791.498,09	4.791.498,09
05/08/2019	17679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3955 do empenho 3812.	16,71	
05/08/2019	17679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3955 do empenho 3812.		16,71
05/08/2019	17680	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3956 do empenho 3813.	16,15	
05/08/2019	17680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3956 do empenho 3813.		16,15
05/08/2019	17680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3956 do empenho 3813.	16,15	
05/08/2019	17680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3956 do empenho 3813.		16,15
05/08/2019	17680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3956 do empenho 3813.	16,15	
05/08/2019	17680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3956 do empenho 3813.		16,15
05/08/2019	17681	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3957 do empenho 3814.	16,15	
05/08/2019	17681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 3957 do empenho 3814.		16,15
05/08/2019	17681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3957 do empenho 3814.	16,15	
05/08/2019	17681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3957 do empenho 3814.		16,15
05/08/2019	17681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3957 do empenho 3814.	16,15	
05/08/2019	17681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3957 do empenho 3814.		16,15
05/08/2019	17682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3958 do empenho 3815.		119,62
05/08/2019	17682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3815.	119,62	
05/08/2019	17682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3958 do empenho 3815.	119,62	
05/08/2019	17682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3958 do empenho 3815.		119,62
05/08/2019	17682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3958 do empenho 3815.	119,62	
05/08/2019	17682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3958 do empenho 3815.		119,62
05/08/2019	17683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3959 do empenho 3816.		119,62
05/08/2019	17683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3959 do empenho 3816.	119,62	
05/08/2019	17683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3959 do empenho 3816.	119,62	
05/08/2019	17683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3959 do empenho 3816.		119,62
			A TRANSPORTAR:	4.792.209,80	4.792.209,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.792.209,80	4.792.209,80
05/08/2019	17683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3959 do empenho 3816.	119,62	
05/08/2019	17683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3959 do empenho 3816.		119,62
05/08/2019	17684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 3970 do empenho 3827.		1.202,10
05/08/2019	17684	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3970 do empenho 3827.	1.202,10	
05/08/2019	17684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3970 do empenho 3827.	1.202,10	
05/08/2019	17684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3970 do empenho 3827.		1.202,10
05/08/2019	17684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3970 (núm. 3827) - .	1.202,10	
05/08/2019	17684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3970 (núm. 3827) - .		1.202,10
05/08/2019	17684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3970 do empenho 3827.	1.202,10	
05/08/2019	17684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3970 do empenho 3827.		1.202,10
05/08/2019	17685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 3971 do empenho 3828.		103,51
05/08/2019	17685	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3971 do empenho 3828.	103,51	
05/08/2019	17685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3971 do empenho 3828.	103,51	
05/08/2019	17685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3971 do empenho 3828.		103,51
05/08/2019	17685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3971 (núm. 3828) - .	103,51	
05/08/2019	17685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3971 (núm. 3828) - .		103,51
05/08/2019	17685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3971 do empenho 3828.	103,51	
05/08/2019	17685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3971 do empenho 3828.		103,51
05/08/2019	17686	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3972 do empenho 3829.		55.622,77
05/08/2019	17686	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3972 do empenho 3829.	55.622,77	
05/08/2019	17686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3972 do empenho 3829.	55.622,77	
05/08/2019	17686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3972 do empenho 3829.		55.622,77
05/08/2019	17686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3972 do empenho 3829.	55.622,77	
05/08/2019	17686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3972 do empenho 3829.		55.622,77
05/08/2019	17687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 3973 do empenho 3830.		245,26
05/08/2019	17687	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3973 do empenho 3830.	245,26	
05/08/2019	17687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3973 do empenho 3830.	245,26	
			A TRANSPORTAR:	4.964.910,69	4.964.665,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.964.910,69	4.964.665,43
05/08/2019	17687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3973 do empenho 3830.		245,26
05/08/2019	17687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3973 do empenho 3830.	245,26	
05/08/2019	17687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3973 do empenho 3830.		245,26
05/08/2019	17688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3974 do empenho 3831.		129,90
05/08/2019	17688	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3974 do empenho 3831.	129,90	
05/08/2019	17688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3974 do empenho 3831.	129,90	
05/08/2019	17688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3974 do empenho 3831.		129,90
05/08/2019	17688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3974 do empenho 3831.	129,90	
05/08/2019	17688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3974 do empenho 3831.		129,90
05/08/2019	17689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 3975 do empenho 3832.		511,20
05/08/2019	17689	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3975 do empenho 3832.	511,20	
05/08/2019	17689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3975 do empenho 3832.	511,20	
05/08/2019	17689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3975 do empenho 3832.		511,20
05/08/2019	17689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 3975 (núm. 3832) - .	511,20	
05/08/2019	17689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 3975 (núm. 3832) - .		511,20
05/08/2019	17689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3975 do empenho 3832.	511,20	
05/08/2019	17689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3975 do empenho 3832.		511,20
05/08/2019	17690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 3976 do empenho 3833.		4.197,00
05/08/2019	17690	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3976 do empenho 3833.	4.197,00	
05/08/2019	17690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3976 do empenho 3833.	4.197,00	
05/08/2019	17690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3976 do empenho 3833.		4.197,00
05/08/2019	17690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3976 (núm. 3833) - .	4.197,00	
05/08/2019	17690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3976 (núm. 3833) - .		4.197,00
05/08/2019	17690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3976 do empenho 3833.	4.197,00	
05/08/2019	17690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3976 do empenho 3833.		4.197,00
			A TRANSPORTAR:	4.984.378,45	4.984.378,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.984.378,45	4.984.378,45
05/08/2019	17691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Liquidação 3977 do empenho 3834.		2.798,00
05/08/2019	17691	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3977 do empenho 3834.	2.798,00	
05/08/2019	17691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3977 do empenho 3834.	2.798,00	
05/08/2019	17691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3977 do empenho 3834.		2.798,00
05/08/2019	17691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3977 (núm. 3834) - .	2.798,00	
05/08/2019	17691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3977 (núm. 3834) - .		2.798,00
05/08/2019	17691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3977 do empenho 3834.	2.798,00	
05/08/2019	17691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3977 do empenho 3834.		2.798,00
05/08/2019	17692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3978 do empenho 3835.		51,00
05/08/2019	17692	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3978 do empenho 3835.	51,00	
05/08/2019	17692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3978 do empenho 3835.	51,00	
05/08/2019	17692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3978 do empenho 3835.		51,00
05/08/2019	17692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3978 (núm. 3835) - .	51,00	
05/08/2019	17692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3978 (núm. 3835) - .		51,00
05/08/2019	17692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3978 do empenho 3835.	51,00	
05/08/2019	17692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3978 do empenho 3835.		51,00
05/08/2019	17693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	276,80	
05/08/2019	17693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 3980 do empenho 3837.		7.025,44
05/08/2019	17693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		276,80
05/08/2019	17693	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3980 do empenho 3837.	7.025,44	
05/08/2019	17693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3980 do empenho 3837.	7.025,44	
05/08/2019	17693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3980 do empenho 3837.		7.025,44
05/08/2019	17693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	276,80	
05/08/2019	17693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		276,80
05/08/2019	17693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3980 (núm. 3837) - .	7.025,44	
05/08/2019	17693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3980 (núm. 3837) - .		7.025,44
			A TRANSPORTAR:	5.017.404,37	5.017.404,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.017.404,37	5.017.404,37
05/08/2019	17693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3980 do empenho 3837.	7.025,44	
05/08/2019	17693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	276,80	
05/08/2019	17693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3980 do empenho 3837.		7.025,44
05/08/2019	17693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		276,80
05/08/2019	17694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 3981 do empenho 3838.		3.791,79
05/08/2019	17694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,40	
05/08/2019	17694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,40
05/08/2019	17694	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3981 do empenho 3838.	3.791,79	
05/08/2019	17694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3981 do empenho 3838.	3.791,79	
05/08/2019	17694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,40	
05/08/2019	17694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3981 do empenho 3838.		3.791,79
05/08/2019	17694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,40
05/08/2019	17694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3981 (núm. 3838) - .	3.791,79	
05/08/2019	17694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3981 (núm. 3838) - .		3.791,79
05/08/2019	17694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3981 do empenho 3838.	3.791,79	
05/08/2019	17694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3981 do empenho 3838.		3.791,79
05/08/2019	17694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,40	
05/08/2019	17694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		149,40
05/08/2019	17695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 3989 do empenho 3839.		6.248,37
05/08/2019	17695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	246,19	
05/08/2019	17695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		246,19
05/08/2019	17695	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3989 do empenho 3839.	6.248,37	
05/08/2019	17695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3989 do empenho 3839.	6.248,37	
05/08/2019	17695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	246,19	
05/08/2019	17695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3989 do empenho 3839.		6.248,37
			A TRANSPORTAR:	5.053.311,09	5.053.064,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.053.311,09	5.053.064,90
05/08/2019	17695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		246,19
05/08/2019	17695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3989 (núm. 3839) - .	6.248,37	
05/08/2019	17695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3989 (núm. 3839) - .		6.248,37
05/08/2019	17695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3989 do empenho 3839.	6.248,37	
05/08/2019	17695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3989 do empenho 3839.		6.248,37
05/08/2019	17695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	246,19	
05/08/2019	17695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		246,19
05/08/2019	17696	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 3992 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Liquidação 3992 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3992 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3992 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 3992 (núm. 3849) - .	15.776,96	
05/08/2019	17696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 3992 (núm. 3849) - .		15.776,96
05/08/2019	17696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3992 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3992 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17697	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 3993 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Liquidação 3993 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3993 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3993 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 3993 (núm. 3850) - .	22,04	
05/08/2019	17697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 3993 (núm. 3850) - .		22,04
05/08/2019	17697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3993 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3993 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4007 do empenho 3864.		887,47
			A TRANSPORTAR:	5.129.250,02	5.130.137,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.129.250,02	5.130.137,49
05/08/2019	17698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4007 do empenho 3864.	887,47	
05/08/2019	17698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4007 do empenho 3864.	887,47	
05/08/2019	17698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4007 do empenho 3864.		887,47
05/08/2019	17698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4007 do empenho 3864.	887,47	
05/08/2019	17698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4007 do empenho 3864.		887,47
05/08/2019	17699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4008 do empenho 3865.		403,25
05/08/2019	17699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4008 do empenho 3865.	403,25	
05/08/2019	17699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4008 do empenho 3865.	403,25	
05/08/2019	17699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4008 do empenho 3865.		403,25
05/08/2019	17699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4008 do empenho 3865.	403,25	
05/08/2019	17699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4008 do empenho 3865.		403,25
05/08/2019	17700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4009 do empenho 3866.		5.177,20
05/08/2019	17700	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4009 do empenho 3866.	5.177,20	
05/08/2019	17700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4009 do empenho 3866.	5.177,20	
05/08/2019	17700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4009 do empenho 3866.		5.177,20
05/08/2019	17700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4009 do empenho 3866.	5.177,20	
05/08/2019	17700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4009 do empenho 3866.		5.177,20
05/08/2019	17701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4010 do empenho 3867.		4.033,38
05/08/2019	17701	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4010 do empenho 3867.	4.033,38	
05/08/2019	17701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4010 do empenho 3867.	4.033,38	
05/08/2019	17701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4010 do empenho 3867.		4.033,38
05/08/2019	17701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4010 do empenho 3867.	4.033,38	
05/08/2019	17701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4010 do empenho 3867.		4.033,38
A TRANSPORTAR:				5.160.753,92	5.160.753,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.160.753,92	5.160.753,92
05/08/2019	17702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4011 do empenho 3868.		1.907,51
05/08/2019	17702	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4011 do empenho 3868.	1.907,51	
05/08/2019	17702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4011 do empenho 3868.	1.907,51	
05/08/2019	17702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4011 do empenho 3868.		1.907,51
05/08/2019	17702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4011 do empenho 3868.	1.907,51	
05/08/2019	17702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4011 do empenho 3868.		1.907,51
05/08/2019	17703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4012 do empenho 3869.		224,24
05/08/2019	17703	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4012 do empenho 3869.	224,24	
05/08/2019	17703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4012 do empenho 3869.	224,24	
05/08/2019	17703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4012 do empenho 3869.		224,24
05/08/2019	17703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4012 do empenho 3869.	224,24	
05/08/2019	17703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4012 do empenho 3869.		224,24
05/08/2019	17704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4013 do empenho 3870.		1.164,83
05/08/2019	17704	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4013 do empenho 3870.	1.164,83	
05/08/2019	17704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4013 do empenho 3870.	1.164,83	
05/08/2019	17704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4013 do empenho 3870.		1.164,83
05/08/2019	17704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4013 do empenho 3870.	1.164,83	
05/08/2019	17704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4013 do empenho 3870.		1.164,83
05/08/2019	17705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4014 do empenho 3871.		879,27
05/08/2019	17705	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4014 do empenho 3871.	879,27	
05/08/2019	17705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4014 do empenho 3871.	879,27	
05/08/2019	17705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4014 do empenho 3871.		879,27
05/08/2019	17705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4014 do empenho 3871.	879,27	
			A TRANSPORTAR:	5.173.281,47	5.172.402,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.173.281,47	5.172.402,20
05/08/2019	17705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4014 do empenho 3871.		879,27
05/08/2019	17706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4015 do empenho 3872.		1.834,93
05/08/2019	17706	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4015 do empenho 3872.	1.834,93	
05/08/2019	17706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4015 do empenho 3872.	1.834,93	
05/08/2019	17706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4015 do empenho 3872.		1.834,93
05/08/2019	17706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4015 do empenho 3872.	1.834,93	
05/08/2019	17706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4015 do empenho 3872.		1.834,93
05/08/2019	17707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4016 do empenho 3873.		3.074,11
05/08/2019	17707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4016 do empenho 3873.	3.074,11	
05/08/2019	17707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4016 do empenho 3873.	3.074,11	
05/08/2019	17707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4016 do empenho 3873.		3.074,11
05/08/2019	17707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4016 do empenho 3873.	3.074,11	
05/08/2019	17707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4016 do empenho 3873.		3.074,11
05/08/2019	17708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4017 do empenho 18.		548,50
05/08/2019	17708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4017 do empenho 18.	548,50	
05/08/2019	17708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4017 do empenho 18.	548,50	
05/08/2019	17708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4017 do empenho 18.		548,50
05/08/2019	17708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4017 do empenho 18.	548,50	
05/08/2019	17708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4017 do empenho 18.		548,50
05/08/2019	17709	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 4055 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Liquidação 4055 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4055 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4055 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 4055 (núm. 3849) - .	15.776,96	
			A TRANSPORTAR:	5.236.984,97	5.221.208,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.236.984,97	5.221.208,01
05/08/2019	17709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 4055 (núm. 3849) - .		15.776,96
05/08/2019	17709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4055 do empenho 3849.	15.776,96	
05/08/2019	17709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4055 do empenho 3849.		15.776,96
05/08/2019	17710	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 4056 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Liquidação 4056 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4056 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4056 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 3850) - .	22,04	
05/08/2019	17710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Execução contratual do contrato 4056 (núm. 3850) - .		22,04
05/08/2019	17710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4056 do empenho 3850.	22,04	
05/08/2019	17710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4056 do empenho 3850.		22,04
05/08/2019	17711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .		7.707,76
05/08/2019	17711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3738.	7.707,76	
05/08/2019	17711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3738.	7.707,76	
05/08/2019	17711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3738.		7.707,76
05/08/2019	17711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .	7.707,76	
05/08/2019	17711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB .		7.707,76
05/08/2019	17712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .		599,00
05/08/2019	17712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3668.	599,00	
05/08/2019	17712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3668.	599,00	
05/08/2019	17712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3668.		599,00
05/08/2019	17712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .	599,00	
05/08/2019	17712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB .		599,00
05/08/2019	17713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .		214,00
05/08/2019	17713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3666.	214,00	
			A TRANSPORTAR:	5.277.984,37	5.277.984,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.277.984,37	5.277.984,37
05/08/2019	17713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3666.	214,00	
05/08/2019	17713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3666.		214,00
05/08/2019	17713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .	214,00	
05/08/2019	17713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB .		214,00
05/08/2019	17714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .		160,00
05/08/2019	17714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3667.	160,00	
05/08/2019	17714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3667.	160,00	
05/08/2019	17714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3667.		160,00
05/08/2019	17714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .	160,00	
05/08/2019	17714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB .		160,00
05/08/2019	17715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .		129,90
05/08/2019	17715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3244.	129,90	
05/08/2019	17715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3244.	129,90	
05/08/2019	17715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3244.		129,90
05/08/2019	17715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .	129,90	
05/08/2019	17715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB .		129,90
05/08/2019	17716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .		4.625,00
05/08/2019	17716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES OURO CENTER LTDA	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3548.	4.625,00	
05/08/2019	17716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3548.	4.625,00	
05/08/2019	17716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3548.		4.625,00
05/08/2019	17716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .	4.625,00	
05/08/2019	17716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB .		4.625,00
05/08/2019	17717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .		116,64
05/08/2019	17717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3556.	116,64	
05/08/2019	17717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3556.	116,64	
05/08/2019	17717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3556.		116,64
			A TRANSPORTAR:	5.293.390,35	5.293.390,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.293.390,35	5.293.390,35
05/08/2019	17717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .	116,64	
05/08/2019	17717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB .		116,64
05/08/2019	17718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .		1.445,83
05/08/2019	17718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3482.	1.445,83	
05/08/2019	17718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3482.	1.445,83	
05/08/2019	17718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3482.		1.445,83
05/08/2019	17718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .	1.445,83	
05/08/2019	17718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB .		1.445,83
05/08/2019	17719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .		129,90
05/08/2019	17719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3245.	129,90	
05/08/2019	17719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3245.	129,90	
05/08/2019	17719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3245.		129,90
05/08/2019	17719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .	129,90	
05/08/2019	17719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB .		129,90
05/08/2019	17720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .		720,00
05/08/2019	17720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3480.	720,00	
05/08/2019	17720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3480.	720,00	
05/08/2019	17720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3480.		720,00
05/08/2019	17720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .	720,00	
05/08/2019	17720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB .		720,00
05/08/2019	17721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .		45,00
05/08/2019	17721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3481.	45,00	
05/08/2019	17721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3481.	45,00	
05/08/2019	17721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3481.		45,00
05/08/2019	17721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .	45,00	
			A TRANSPORTAR:	5.300.529,18	5.300.484,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.300.529,18	5.300.484,18
05/08/2019	17721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB .		45,00
05/08/2019	17722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .		325,00
05/08/2019	17722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3602.	325,00	
05/08/2019	17722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3602.	325,00	
05/08/2019	17722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3602.		325,00
05/08/2019	17722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .	325,00	
05/08/2019	17722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB .		325,00
05/08/2019	17723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .		605,00
05/08/2019	17723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3601.	605,00	
05/08/2019	17723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3601.	605,00	
05/08/2019	17723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3601.		605,00
05/08/2019	17723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .	605,00	
05/08/2019	17723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB .		605,00
05/08/2019	17724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .		887,99
05/08/2019	17724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3545.	887,99	
05/08/2019	17724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3545.	887,99	
05/08/2019	17724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3545.		887,99
05/08/2019	17724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .	887,99	
05/08/2019	17724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB .		887,99
05/08/2019	17725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .		654,83
05/08/2019	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3125.	654,83	
05/08/2019	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3125.	654,83	
05/08/2019	17725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3125.		654,83
05/08/2019	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .	654,83	
05/08/2019	17725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB .		654,83
05/08/2019	17726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .		1.450,00
			A TRANSPORTAR:	5.307.947,64	5.309.397,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.307.947,64	5.309.397,64
05/08/2019	17726	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 96.	1.450,00	
05/08/2019	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 96.	1.450,00	
05/08/2019	17726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 96.		1.450,00
05/08/2019	17726	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4157 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/08/2019	17726	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4157 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/08/2019	17726	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4157 (núm. 96) - .		1.450,00
05/08/2019	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .	1.450,00	
05/08/2019	17726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB .		1.450,00
05/08/2019	17726	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4157 (núm. 96) - .		1.450,00
05/08/2019	17727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .		500,00
05/08/2019	17727	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 97.	500,00	
05/08/2019	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 97.	500,00	
05/08/2019	17727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 97.		500,00
05/08/2019	17727	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 97) - .	500,00	
05/08/2019	17727	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 97) - .	500,00	
05/08/2019	17727	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 97) - .		500,00
05/08/2019	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .	500,00	
05/08/2019	17727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB .		500,00
05/08/2019	17727	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4158 (núm. 97) - .		500,00
05/08/2019	17728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .		3.125,00
05/08/2019	17728	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 95.	3.125,00	
05/08/2019	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 95.	3.125,00	
05/08/2019	17728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 95.		3.125,00
05/08/2019	17728	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4159 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/08/2019	17728	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4159 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/08/2019	17728	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4159 (núm. 95) - .		3.125,00
			A TRANSPORTAR:	5.330.197,64	5.327.072,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.330.197,64	5.327.072,64
05/08/2019	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .	3.125,00	
05/08/2019	17728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB .		3.125,00
05/08/2019	17728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4159 (núm. 95) - .		3.125,00
05/08/2019	17729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .		810,50
05/08/2019	17729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3543.	810,50	
05/08/2019	17729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3543.	810,50	
05/08/2019	17729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3543.		810,50
05/08/2019	17729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .	810,50	
05/08/2019	17729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB .		810,50
05/08/2019	17730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .		825,00
05/08/2019	17730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 108.	825,00	
05/08/2019	17730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 108.	825,00	
05/08/2019	17730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 108.		825,00
05/08/2019	17730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .	825,00	
05/08/2019	17730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB .		825,00
05/08/2019	17731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .		50,00
05/08/2019	17731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3483.	50,00	
05/08/2019	17731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3483.	50,00	
05/08/2019	17731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3483.		50,00
05/08/2019	17731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .	50,00	
05/08/2019	17731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB .		50,00
05/08/2019	17732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .		1.528,35
05/08/2019	17732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3518.	1.528,35	
05/08/2019	17732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3518.	1.528,35	
05/08/2019	17732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3518.		1.528,35
05/08/2019	17732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .	1.528,35	
			A TRANSPORTAR:	5.342.964,19	5.341.435,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.342.964,19	5.341.435,84
05/08/2019	17732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB .		1.528,35
05/08/2019	17733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .		540,00
05/08/2019	17733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 HILARIO CHIAMOLERA	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3641.	540,00	
05/08/2019	17733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3641.	540,00	
05/08/2019	17733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3641.		540,00
05/08/2019	17733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .	540,00	
05/08/2019	17733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB .		540,00
05/08/2019	17734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .		3.505,20
05/08/2019	17734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3320.	3.505,20	
05/08/2019	17734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3320.	3.505,20	
05/08/2019	17734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3320.		3.505,20
05/08/2019	17734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .	3.505,20	
05/08/2019	17734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB .		3.505,20
05/08/2019	17735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .		2.000,00
05/08/2019	17735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3321.	2.000,00	
05/08/2019	17735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3321.	2.000,00	
05/08/2019	17735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3321.		2.000,00
05/08/2019	17735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .	2.000,00	
05/08/2019	17735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB .		2.000,00
05/08/2019	17736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .		1.100,00
05/08/2019	17736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3538.	1.100,00	
05/08/2019	17736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3538.	1.100,00	
05/08/2019	17736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3538.		1.100,00
05/08/2019	17736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .	1.100,00	
05/08/2019	17736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB .		1.100,00
05/08/2019	17737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .		2.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.364.399,79	5.366.399,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.364.399,79	5.366.399,79
05/08/2019	17737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3456.	2.000,00	
05/08/2019	17737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3456.	2.000,00	
05/08/2019	17737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3456.		2.000,00
05/08/2019	17737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .	2.000,00	
05/08/2019	17737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB .		2.000,00
05/08/2019	17738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .		206,25
05/08/2019	17738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3446.	206,25	
05/08/2019	17738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3446.	206,25	
05/08/2019	17738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3446.		206,25
05/08/2019	17738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .	206,25	
05/08/2019	17738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB .		206,25
05/08/2019	17739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .		2.500,00
05/08/2019	17739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3445.	2.500,00	
05/08/2019	17739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3445.	2.500,00	
05/08/2019	17739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3445.		2.500,00
05/08/2019	17739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .	2.500,00	
05/08/2019	17739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB .		2.500,00
05/08/2019	17740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .		1.482,45
05/08/2019	17740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3642.	1.482,45	
05/08/2019	17740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3642.	1.482,45	
05/08/2019	17740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3642.		1.482,45
05/08/2019	17740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .	1.482,45	
05/08/2019	17740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB .		1.482,45
05/08/2019	17741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .		325,62
05/08/2019	17741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3513.	325,62	
05/08/2019	17741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3513.	325,62	
			A TRANSPORTAR:	5.383.617,13	5.383.291,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.383.617,13	5.383.291,51
05/08/2019	17741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3513.		325,62
05/08/2019	17741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .	325,62	
05/08/2019	17741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB .		325,62
05/08/2019	17742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .		600,00
05/08/2019	17742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3537.	600,00	
05/08/2019	17742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3537.	600,00	
05/08/2019	17742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3537.		600,00
05/08/2019	17742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .	600,00	
05/08/2019	17742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB .		600,00
05/08/2019	17743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .		80,00
05/08/2019	17743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3531.	80,00	
05/08/2019	17743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3531.	80,00	
05/08/2019	17743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3531.		80,00
05/08/2019	17743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .	80,00	
05/08/2019	17743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB .		80,00
05/08/2019	17744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .		6.366,36
05/08/2019	17744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3613.	6.366,36	
05/08/2019	17744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3613.	6.366,36	
05/08/2019	17744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3613.		6.366,36
05/08/2019	17744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .	6.366,36	
05/08/2019	17744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB .		6.366,36
05/08/2019	17745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .		793,20
05/08/2019	17745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3534.	793,20	
05/08/2019	17745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3534.	793,20	
05/08/2019	17745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3534.		793,20
05/08/2019	17745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .	793,20	
			A TRANSPORTAR:	5.407.461,43	5.406.668,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.407.461,43	5.406.668,23
05/08/2019	17745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB .		793,20
05/08/2019	17746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .		49,60
05/08/2019	17746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3533.	49,60	
05/08/2019	17746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3533.	49,60	
05/08/2019	17746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4178 do empenho 3533.		49,60
05/08/2019	17746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .	49,60	
05/08/2019	17746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4178 OB .		49,60
05/08/2019	17747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .		78,00
05/08/2019	17747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3539.	78,00	
05/08/2019	17747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3539.	78,00	
05/08/2019	17747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3539.		78,00
05/08/2019	17747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .	78,00	
05/08/2019	17747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB .		78,00
05/08/2019	17748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .		35,50
05/08/2019	17748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS-ME	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3388.	35,50	
05/08/2019	17748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3388.	35,50	
05/08/2019	17748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3388.		35,50
05/08/2019	17748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .	35,50	
05/08/2019	17748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB .		35,50
05/08/2019	17749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .		145,00
05/08/2019	17749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DIOLAR DAMBROS-ME	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3389.	145,00	
05/08/2019	17749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3389.	145,00	
05/08/2019	17749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3389.		145,00
05/08/2019	17749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .	145,00	
05/08/2019	17749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB .		145,00
05/08/2019	17750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .		530,10
			A TRANSPORTAR:	5.408.385,73	5.408.915,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.408.385,73	5.408.915,83
05/08/2019	17750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3453.	530,10	
05/08/2019	17750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3453.	530,10	
05/08/2019	17750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 3453.		530,10
05/08/2019	17750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .	530,10	
05/08/2019	17750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB .		530,10
05/08/2019	17751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .		140,00
05/08/2019	17751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3454.	140,00	
05/08/2019	17751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3454.	140,00	
05/08/2019	17751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 3454.		140,00
05/08/2019	17751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .	140,00	
05/08/2019	17751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB .		140,00
05/08/2019	17752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .		470,00
05/08/2019	17752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3289.	470,00	
05/08/2019	17752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3289.	470,00	
05/08/2019	17752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 3289.		470,00
05/08/2019	17752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .	470,00	
05/08/2019	17752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB .		470,00
05/08/2019	17753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .		470,00
05/08/2019	17753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3290.	470,00	
05/08/2019	17753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3290.	470,00	
05/08/2019	17753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 3290.		470,00
05/08/2019	17753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .	470,00	
05/08/2019	17753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB .		470,00
05/08/2019	17754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .		1.410,00
05/08/2019	17754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 FINGERTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3291.	1.410,00	
			A TRANSPORTAR:	5.414.626,03	5.414.626,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.414.626,03	5.414.626,03
05/08/2019	17754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3291.	1.410,00	
05/08/2019	17754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3291.		1.410,00
05/08/2019	17754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .	1.410,00	
05/08/2019	17754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4186 OB .		1.410,00
05/08/2019	17755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .		85,00
05/08/2019	17755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3540.	85,00	
05/08/2019	17755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3540.	85,00	
05/08/2019	17755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 3540.		85,00
05/08/2019	17755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .	85,00	
05/08/2019	17755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB .		85,00
05/08/2019	17756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .		40,00
05/08/2019	17756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3541.	40,00	
05/08/2019	17756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3541.	40,00	
05/08/2019	17756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 3541.		40,00
05/08/2019	17756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .	40,00	
05/08/2019	17756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB .		40,00
05/08/2019	17757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .		74,00
05/08/2019	17757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3542.	74,00	
05/08/2019	17757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3542.	74,00	
05/08/2019	17757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 3542.		74,00
05/08/2019	17757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .	74,00	
05/08/2019	17757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB .		74,00
05/08/2019	17758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .		28,80
05/08/2019	17758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3574.	28,80	
05/08/2019	17758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3574.	28,80	
05/08/2019	17758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 3574.		28,80
05/08/2019	17758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .	28,80	
			A TRANSPORTAR:	5.418.129,43	5.418.100,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.418.129,43	5.418.100,63
05/08/2019	17758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB .		28,80
05/08/2019	17759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .		400,00
05/08/2019	17759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3655.	400,00	
05/08/2019	17759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3655.	400,00	
05/08/2019	17759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 3655.		400,00
05/08/2019	17759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .	400,00	
05/08/2019	17759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB .		400,00
05/08/2019	17760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .		100,00
05/08/2019	17760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3656.	100,00	
05/08/2019	17760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3656.	100,00	
05/08/2019	17760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 3656.		100,00
05/08/2019	17760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .	100,00	
05/08/2019	17760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB .		100,00
05/08/2019	17761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .		597,76
05/08/2019	17761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3657.	597,76	
05/08/2019	17761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3657.	597,76	
05/08/2019	17761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 3657.		597,76
05/08/2019	17761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .	597,76	
05/08/2019	17761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB .		597,76
05/08/2019	17762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .		380,88
05/08/2019	17762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3658.	380,88	
05/08/2019	17762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3658.	380,88	
05/08/2019	17762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 3658.		380,88
05/08/2019	17762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .	380,88	
05/08/2019	17762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB .		380,88
			A TRANSPORTAR:	5.422.565,35	5.422.565,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.422.565,35	5.422.565,35
05/08/2019	17763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .		658,12
05/08/2019	17763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3659.	658,12	
05/08/2019	17763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3659.	658,12	
05/08/2019	17763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3659.		658,12
05/08/2019	17763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .	658,12	
05/08/2019	17763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB .		658,12
05/08/2019	17764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .		30,22
05/08/2019	17764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3660.	30,22	
05/08/2019	17764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3660.	30,22	
05/08/2019	17764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3660.		30,22
05/08/2019	17764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .	30,22	
05/08/2019	17764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB .		30,22
05/08/2019	17765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .		2.485,70
05/08/2019	17765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3661.	2.485,70	
05/08/2019	17765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3661.	2.485,70	
05/08/2019	17765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 3661.		2.485,70
05/08/2019	17765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .	2.485,70	
05/08/2019	17765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB .		2.485,70
05/08/2019	17766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .		16.335,72
05/08/2019	17766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3653.	16.335,72	
05/08/2019	17766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3653.	16.335,72	
05/08/2019	17766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 3653.		16.335,72
05/08/2019	17766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .	16.335,72	
05/08/2019	17766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB .		16.335,72
05/08/2019	17767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .		21.891,83
05/08/2019	17767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3654.	21.891,83	
			A TRANSPORTAR:	5.502.986,46	5.502.986,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.502.986,46	5.502.986,46
05/08/2019	17767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3654.	21.891,83	
05/08/2019	17767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 3654.		21.891,83
05/08/2019	17767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .	21.891,83	
05/08/2019	17767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB .		21.891,83
05/08/2019	17768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .		7.868,67
05/08/2019	17768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3474.	7.868,67	
05/08/2019	17768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3474.	7.868,67	
05/08/2019	17768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 3474.		7.868,67
05/08/2019	17768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .	7.868,67	
05/08/2019	17768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB .		7.868,67
05/08/2019	17769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .		702,36
05/08/2019	17769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3475.	702,36	
05/08/2019	17769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3475.	702,36	
05/08/2019	17769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3475.		702,36
05/08/2019	17769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .	702,36	
05/08/2019	17769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4201 OB .		702,36
05/08/2019	17770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		120,00
05/08/2019	17770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3476.	120,00	
05/08/2019	17770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3476.	120,00	
05/08/2019	17770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3476.		120,00
05/08/2019	17770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .	120,00	
05/08/2019	17770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		120,00
05/08/2019	17771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .		1.215,00
05/08/2019	17771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3477.	1.215,00	
05/08/2019	17771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3477.	1.215,00	
			A TRANSPORTAR:	5.575.273,21	5.574.058,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.575.273,21	5.574.058,21
05/08/2019	17771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3477.		1.215,00
05/08/2019	17771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .	1.215,00	
05/08/2019	17771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4203 OB .		1.215,00
05/08/2019	17772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .		59,50
05/08/2019	17772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3478.	59,50	
05/08/2019	17772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3478.	59,50	
05/08/2019	17772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3478.		59,50
05/08/2019	17772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .	59,50	
05/08/2019	17772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4204 OB .		59,50
05/08/2019	17773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .		118,00
05/08/2019	17773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3479.	118,00	
05/08/2019	17773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3479.	118,00	
05/08/2019	17773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3479.		118,00
05/08/2019	17773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .	118,00	
05/08/2019	17773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4205 OB .		118,00
05/08/2019	17774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .		16,20
05/08/2019	17774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3495.	16,20	
05/08/2019	17774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3495.	16,20	
05/08/2019	17774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3495.		16,20
05/08/2019	17774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .	16,20	
05/08/2019	17774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB .		16,20
05/08/2019	17775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .		185,00
05/08/2019	17775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3496.	185,00	
05/08/2019	17775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3496.	185,00	
05/08/2019	17775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3496.		185,00
			A TRANSPORTAR:	5.577.439,31	5.577.439,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.577.439,31	5.577.439,31
05/08/2019	17775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .	185,00	
05/08/2019	17775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB .		185,00
05/08/2019	17776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .		119,00
05/08/2019	17776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3497.	119,00	
05/08/2019	17776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3497.	119,00	
05/08/2019	17776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3497.		119,00
05/08/2019	17776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .	119,00	
05/08/2019	17776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB .		119,00
05/08/2019	17777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .		35,50
05/08/2019	17777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3486.	35,50	
05/08/2019	17777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3486.	35,50	
05/08/2019	17777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3486.		35,50
05/08/2019	17777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .	35,50	
05/08/2019	17777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB .		35,50
05/08/2019	17778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .		53,00
05/08/2019	17778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3487.	53,00	
05/08/2019	17778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3487.	53,00	
05/08/2019	17778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3487.		53,00
05/08/2019	17778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .	53,00	
05/08/2019	17778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB .		53,00
05/08/2019	17779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .		159,00
05/08/2019	17779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3490.	159,00	
05/08/2019	17779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3490.	159,00	
05/08/2019	17779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3490.		159,00
05/08/2019	17779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .	159,00	
			A TRANSPORTAR:	5.578.723,81	5.578.564,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.578.723,81	5.578.564,81
05/08/2019	17779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB .		159,00
05/08/2019	17780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .		26,50
05/08/2019	17780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3488.	26,50	
05/08/2019	17780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3488.	26,50	
05/08/2019	17780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3488.		26,50
05/08/2019	17780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .	26,50	
05/08/2019	17780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB .		26,50
05/08/2019	17781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB .		26,50
05/08/2019	17781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3489.	26,50	
05/08/2019	17781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3489.	26,50	
05/08/2019	17781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3489.		26,50
05/08/2019	17781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB .	26,50	
05/08/2019	17781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB .		26,50
05/08/2019	17782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB .		1.043,00
05/08/2019	17782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3549.	1.043,00	
05/08/2019	17782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3549.	1.043,00	
05/08/2019	17782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3549.		1.043,00
05/08/2019	17782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB .	1.043,00	
05/08/2019	17782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB .		1.043,00
05/08/2019	17783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB .		85,00
05/08/2019	17783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3550.	85,00	
05/08/2019	17783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3550.	85,00	
05/08/2019	17783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 3550.		85,00
05/08/2019	17783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB .	85,00	
05/08/2019	17783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4215 OB .		85,00
05/08/2019	17784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB .		95,00
			A TRANSPORTAR:	5.582.266,81	5.582.361,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.582.266,81	5.582.361,81
05/08/2019	17784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3612.	95,00	
05/08/2019	17784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3612.	95,00	
05/08/2019	17784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 3612.		95,00
05/08/2019	17784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB .	95,00	
05/08/2019	17784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB .		95,00
05/08/2019	17785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB .		658,00
05/08/2019	17785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3575.	658,00	
05/08/2019	17785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3575.	658,00	
05/08/2019	17785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 3575.		658,00
05/08/2019	17785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB .	658,00	
05/08/2019	17785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB .		658,00
05/08/2019	17786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB .		779,50
05/08/2019	17786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3576.	779,50	
05/08/2019	17786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3576.	779,50	
05/08/2019	17786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 3576.		779,50
05/08/2019	17786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB .	779,50	
05/08/2019	17786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB .		779,50
05/08/2019	17787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .		498,00
05/08/2019	17787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3577.	498,00	
05/08/2019	17787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3577.	498,00	
05/08/2019	17787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 3577.		498,00
05/08/2019	17787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .	498,00	
05/08/2019	17787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB .		498,00
05/08/2019	17788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .		1.960,00
05/08/2019	17788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3608.	1.960,00	
05/08/2019	17788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3608.	1.960,00	
			A TRANSPORTAR:	5.592.278,31	5.590.318,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.592.278,31	5.590.318,31
05/08/2019	17788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 3608.		1.960,00
05/08/2019	17788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .	1.960,00	
05/08/2019	17788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB .		1.960,00
05/08/2019	17789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .		1.019,85
05/08/2019	17789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3609.	1.019,85	
05/08/2019	17789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3609.	1.019,85	
05/08/2019	17789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 3609.		1.019,85
05/08/2019	17789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .	1.019,85	
05/08/2019	17789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB .		1.019,85
05/08/2019	17790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .		1.280,00
05/08/2019	17790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3551.	1.280,00	
05/08/2019	17790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3551.	1.280,00	
05/08/2019	17790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 3551.		1.280,00
05/08/2019	17790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .	1.280,00	
05/08/2019	17790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB .		1.280,00
05/08/2019	17791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .		320,00
05/08/2019	17791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3552.	320,00	
05/08/2019	17791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3552.	320,00	
05/08/2019	17791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 3552.		320,00
05/08/2019	17791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .	320,00	
05/08/2019	17791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB .		320,00
05/08/2019	17792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .		35,00
05/08/2019	17792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3603.	35,00	
05/08/2019	17792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3603.	35,00	
05/08/2019	17792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 3603.		35,00
05/08/2019	17792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .	35,00	
			A TRANSPORTAR:	5.602.202,86	5.602.167,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.602.202,86	5.602.167,86
05/08/2019	17792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB .		35,00
05/08/2019	17793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .		1.643,64
05/08/2019	17793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3604.	1.643,64	
05/08/2019	17793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3604.	1.643,64	
05/08/2019	17793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 3604.		1.643,64
05/08/2019	17793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .	1.643,64	
05/08/2019	17793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB .		1.643,64
05/08/2019	17794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .		30,40
05/08/2019	17794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3605.	30,40	
05/08/2019	17794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3605.	30,40	
05/08/2019	17794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 3605.		30,40
05/08/2019	17794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .	30,40	
05/08/2019	17794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB .		30,40
05/08/2019	17795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .		190,60
05/08/2019	17795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3438.	190,60	
05/08/2019	17795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3438.	190,60	
05/08/2019	17795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 3438.		190,60
05/08/2019	17795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .	190,60	
05/08/2019	17795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB .		190,60
05/08/2019	17796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .		76,30
05/08/2019	17796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3440.	76,30	
05/08/2019	17796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3440.	76,30	
05/08/2019	17796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 3440.		76,30
05/08/2019	17796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .	76,30	
05/08/2019	17796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB .		76,30
05/08/2019	17797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .		279,10
			A TRANSPORTAR:	5.608.025,68	5.608.304,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.608.025,68	5.608.304,78
05/08/2019	17797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3441.	279,10	
05/08/2019	17797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3441.	279,10	
05/08/2019	17797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 3441.		279,10
05/08/2019	17797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .	279,10	
05/08/2019	17797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB .		279,10
05/08/2019	17798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .		508,90
05/08/2019	17798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3470.	508,90	
05/08/2019	17798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3470.	508,90	
05/08/2019	17798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 3470.		508,90
05/08/2019	17798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .	508,90	
05/08/2019	17798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB .		508,90
05/08/2019	17799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .		181,50
05/08/2019	17799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3434.	181,50	
05/08/2019	17799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3434.	181,50	
05/08/2019	17799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 3434.		181,50
05/08/2019	17799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .	181,50	
05/08/2019	17799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB .		181,50
05/08/2019	17800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .		608,00
05/08/2019	17800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3492.	608,00	
05/08/2019	17800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3492.	608,00	
05/08/2019	17800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 3492.		608,00
05/08/2019	17800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .	608,00	
05/08/2019	17800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB .		608,00
05/08/2019	17801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .		510,00
05/08/2019	17801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.	510,00	
			A TRANSPORTAR:	5.613.268,18	5.613.268,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.268,18	5.613.268,18
05/08/2019	17801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.	510,00	
05/08/2019	17801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 3593.		510,00
05/08/2019	17801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .	510,00	
05/08/2019	17801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB .		510,00
05/08/2019	17802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .		304,00
05/08/2019	17802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.	304,00	
05/08/2019	17802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.	304,00	
05/08/2019	17802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 3594.		304,00
05/08/2019	17802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .	304,00	
05/08/2019	17802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4234 OB .		304,00
05/08/2019	17803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .		89,90
05/08/2019	17803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.	89,90	
05/08/2019	17803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.	89,90	
05/08/2019	17803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3595.		89,90
05/08/2019	17803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .	89,90	
05/08/2019	17803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB .		89,90
05/08/2019	17804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .		2.644,00
05/08/2019	17804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.	2.644,00	
05/08/2019	17804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.	2.644,00	
05/08/2019	17804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3596.		2.644,00
05/08/2019	17804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .	2.644,00	
05/08/2019	17804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB .		2.644,00
05/08/2019	17805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .		77,45
05/08/2019	17805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3599.	77,45	
05/08/2019	17805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3599.	77,45	
			A TRANSPORTAR:	5.623.556,78	5.623.479,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.623.556,78	5.623.479,33
05/08/2019	17805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3599.		77,45
05/08/2019	17805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .	77,45	
05/08/2019	17805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB .		77,45
05/08/2019	17806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .		166,99
05/08/2019	17806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3600.	166,99	
05/08/2019	17806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3600.	166,99	
05/08/2019	17806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3600.		166,99
05/08/2019	17806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .	166,99	
05/08/2019	17806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB .		166,99
05/08/2019	17807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .		89,90
05/08/2019	17807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3573.	89,90	
05/08/2019	17807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3573.	89,90	
05/08/2019	17807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3573.		89,90
05/08/2019	17807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .	89,90	
05/08/2019	17807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB .		89,90
05/08/2019	17808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .		1.066,72
05/08/2019	17808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3463.	1.066,72	
05/08/2019	17808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3463.	1.066,72	
05/08/2019	17808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 3463.		1.066,72
05/08/2019	17808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .	1.066,72	
05/08/2019	17808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4240 OB .		1.066,72
05/08/2019	17809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .		255,00
05/08/2019	17809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3491.	255,00	
05/08/2019	17809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3491.	255,00	
05/08/2019	17809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3491.		255,00
			A TRANSPORTAR:	5.628.115,06	5.628.115,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.628.115,06	5.628.115,06
05/08/2019	17809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .	255,00	
05/08/2019	17809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4241 OB .		255,00
05/08/2019	17810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .		4.241,25
05/08/2019	17810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3467.	4.241,25	
05/08/2019	17810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3467.	4.241,25	
05/08/2019	17810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 3467.		4.241,25
05/08/2019	17810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .	4.241,25	
05/08/2019	17810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4242 OB .		4.241,25
05/08/2019	17811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .		686,75
05/08/2019	17811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3468.	686,75	
05/08/2019	17811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3468.	686,75	
05/08/2019	17811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3468.		686,75
05/08/2019	17811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .	686,75	
05/08/2019	17811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4243 OB .		686,75
05/08/2019	17812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .		160,00
05/08/2019	17812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3493.	160,00	
05/08/2019	17812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3493.	160,00	
05/08/2019	17812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3493.		160,00
05/08/2019	17812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .	160,00	
05/08/2019	17812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4244 OB .		160,00
05/08/2019	17813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .		1.100,00
05/08/2019	17813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3494.	1.100,00	
05/08/2019	17813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3494.	1.100,00	
05/08/2019	17813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3494.		1.100,00
05/08/2019	17813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .	1.100,00	
05/08/2019	17813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4245 OB .		1.100,00
05/08/2019	17814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .		18.114,34
			A TRANSPORTAR:	5.646.934,06	5.665.048,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.646.934,06	5.665.048,40
05/08/2019	17814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3652.	18.114,34	
05/08/2019	17814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3652.	18.114,34	
05/08/2019	17814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3652.		18.114,34
05/08/2019	17814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .	18.114,34	
05/08/2019	17814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4246 OB .		18.114,34
05/08/2019	17815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .		132,50
05/08/2019	17815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3585.	132,50	
05/08/2019	17815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3585.	132,50	
05/08/2019	17815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3585.		132,50
05/08/2019	17815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .	132,50	
05/08/2019	17815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4247 OB .		132,50
05/08/2019	17816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .		370,99
05/08/2019	17816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3590.	370,99	
05/08/2019	17816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3590.	370,99	
05/08/2019	17816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3590.		370,99
05/08/2019	17816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .	370,99	
05/08/2019	17816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB .		370,99
05/08/2019	17817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .		270,00
05/08/2019	17817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3591.	270,00	
05/08/2019	17817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3591.	270,00	
05/08/2019	17817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3591.		270,00
05/08/2019	17817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .	270,00	
05/08/2019	17817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB .		270,00
05/08/2019	17818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .		800,00
05/08/2019	17818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3592.	800,00	
05/08/2019	17818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3592.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	5.705.197,55	5.704.397,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 128

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.705.197,55	5.704.397,55
05/08/2019	17818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3592.		800,00
05/08/2019	17818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .	800,00	
05/08/2019	17818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB .		800,00
05/08/2019	17819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .		905,02
05/08/2019	17819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3583.	905,02	
05/08/2019	17819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3583.	905,02	
05/08/2019	17819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3583.		905,02
05/08/2019	17819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .	905,02	
05/08/2019	17819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB .		905,02
05/08/2019	17820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .		88,35
05/08/2019	17820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3584.	88,35	
05/08/2019	17820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3584.	88,35	
05/08/2019	17820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3584.		88,35
05/08/2019	17820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .	88,35	
05/08/2019	17820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB .		88,35
05/08/2019	17821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .		16,69
05/08/2019	17821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3662.	16,69	
05/08/2019	17821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3662.	16,69	
05/08/2019	17821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3662.		16,69
05/08/2019	17821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .	16,69	
05/08/2019	17821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB .		16,69
05/08/2019	17822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB .		1.118,66
05/08/2019	17822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3663.	1.118,66	
05/08/2019	17822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3663.	1.118,66	
05/08/2019	17822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3663.		1.118,66
05/08/2019	17822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB .	1.118,66	
			A TRANSPORTAR:	5.712.383,71	5.711.265,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.712.383,71	5.711.265,05
05/08/2019	17822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB .		1.118,66
05/08/2019	17823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB .		900,00
05/08/2019	17823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3665.	900,00	
05/08/2019	17823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3665.	900,00	
05/08/2019	17823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3665.		900,00
05/08/2019	17823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB .	900,00	
05/08/2019	17823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB .		900,00
05/08/2019	17824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .		229,00
05/08/2019	17824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3648.	229,00	
05/08/2019	17824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3648.	229,00	
05/08/2019	17824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3648.		229,00
05/08/2019	17824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .	229,00	
05/08/2019	17824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB .		229,00
05/08/2019	17825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .		191,63
05/08/2019	17825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.	191,63	
05/08/2019	17825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.	191,63	
05/08/2019	17825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3650.		191,63
05/08/2019	17825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .	191,63	
05/08/2019	17825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB .		191,63
05/08/2019	17826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .		551,22
05/08/2019	17826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3651.	551,22	
05/08/2019	17826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3651.	551,22	
05/08/2019	17826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3651.		551,22
05/08/2019	17826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .	551,22	
05/08/2019	17826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4258 OB .		551,22
05/08/2019	17827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB .		475,00
05/08/2019	17827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3646.	475,00	
			A TRANSPORTAR:	5.718.474,26	5.718.474,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.718.474,26	5.718.474,26
05/08/2019	17827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3646.	475,00	
05/08/2019	17827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3646.		475,00
05/08/2019	17827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB .	475,00	
05/08/2019	17827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4259 OB .		475,00
05/08/2019	17828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB .		2.919,36
05/08/2019	17828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3644.	2.919,36	
05/08/2019	17828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3644.	2.919,36	
05/08/2019	17828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3644.		2.919,36
05/08/2019	17828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB .	2.919,36	
05/08/2019	17828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4260 OB .		2.919,36
05/08/2019	17829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .		694,20
05/08/2019	17829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3645.	694,20	
05/08/2019	17829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3645.	694,20	
05/08/2019	17829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3645.		694,20
05/08/2019	17829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .	694,20	
05/08/2019	17829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4261 OB .		694,20
05/08/2019	17830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .		956,73
05/08/2019	17830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3374.	956,73	
05/08/2019	17830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3374.	956,73	
05/08/2019	17830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3374.		956,73
05/08/2019	17830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .	956,73	
05/08/2019	17830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4262 OB .		956,73
05/08/2019	17831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .		791,67
05/08/2019	17831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3375.	791,67	
05/08/2019	17831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3375.	791,67	
05/08/2019	17831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3375.		791,67
			A TRANSPORTAR:	5.734.718,47	5.734.718,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.734.718,47	5.734.718,47
05/08/2019	17831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .	791,67	
05/08/2019	17831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4263 OB .		791,67
05/08/2019	17832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB .		217,75
05/08/2019	17832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3469.	217,75	
05/08/2019	17832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3469.	217,75	
05/08/2019	17832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3469.		217,75
05/08/2019	17832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB .	217,75	
05/08/2019	17832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4264 OB .		217,75
05/08/2019	17833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB .		1.455,00
05/08/2019	17833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3546.	1.455,00	
05/08/2019	17833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3546.	1.455,00	
05/08/2019	17833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3546.		1.455,00
05/08/2019	17833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB .	1.455,00	
05/08/2019	17833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4265 OB .		1.455,00
05/08/2019	17834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .		727,50
05/08/2019	17834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3547.	727,50	
05/08/2019	17834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3547.	727,50	
05/08/2019	17834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3547.		727,50
05/08/2019	17834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .	727,50	
05/08/2019	17834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB .		727,50
05/08/2019	17835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .		92,70
05/08/2019	17835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3465.	92,70	
05/08/2019	17835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3465.	92,70	
05/08/2019	17835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3465.		92,70
05/08/2019	17835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .	92,70	
05/08/2019	17835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB .		92,70
			A TRANSPORTAR:	5.742.988,99	5.742.988,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.742.988,99	5.742.988,99
05/08/2019	17836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .		236,00
05/08/2019	17836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3466.	236,00	
05/08/2019	17836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3466.	236,00	
05/08/2019	17836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3466.		236,00
05/08/2019	17836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .	236,00	
05/08/2019	17836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB .		236,00
05/08/2019	17837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB .		402,00
05/08/2019	17837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3133.	402,00	
05/08/2019	17837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3133.	402,00	
05/08/2019	17837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3133.		402,00
05/08/2019	17837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB .	402,00	
05/08/2019	17837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB .		402,00
05/08/2019	17838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB .		5.631,00
05/08/2019	17838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3637.	5.631,00	
05/08/2019	17838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3637.	5.631,00	
05/08/2019	17838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3637.		5.631,00
05/08/2019	17838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB .	5.631,00	
05/08/2019	17838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB .		5.631,00
05/08/2019	17839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .		82,78
05/08/2019	17839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 2931.	82,78	
05/08/2019	17839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 2931.	82,78	
05/08/2019	17839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 2931.		82,78
05/08/2019	17839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .	82,78	
05/08/2019	17839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB .		82,78
05/08/2019	17840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .		1.037,00
05/08/2019	17840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AD/IMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3634.	1.037,00	
05/08/2019	17840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3634.	1.037,00	
			A TRANSPORTAR:	5.764.118,33	5.763.081,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.764.118,33	5.763.081,33
05/08/2019	17840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3634.		1.037,00
05/08/2019	17840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .	1.037,00	
05/08/2019	17840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB .		1.037,00
05/08/2019	17841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .		10.000,00
05/08/2019	17841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3631.	10.000,00	
05/08/2019	17841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3631.	10.000,00	
05/08/2019	17841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3631.		10.000,00
05/08/2019	17841	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3631.	10.000,00	
05/08/2019	17841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .	10.000,00	
05/08/2019	17841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB .		10.000,00
05/08/2019	17841	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3631.		10.000,00
05/08/2019	17842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB .		1.826,23
05/08/2019	17842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3664.	1.826,23	
05/08/2019	17842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3664.	1.826,23	
05/08/2019	17842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3664.		1.826,23
05/08/2019	17842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB .	1.826,23	
05/08/2019	17842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB .		1.826,23
05/08/2019	17843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB .		1.120,00
05/08/2019	17843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3582.	1.120,00	
05/08/2019	17843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3582.	1.120,00	
05/08/2019	17843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3582.		1.120,00
05/08/2019	17843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB .	1.120,00	
05/08/2019	17843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB .		1.120,00
05/08/2019	17844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB .		18,50
05/08/2019	17844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3606.	18,50	
05/08/2019	17844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3606.	18,50	
			A TRANSPORTAR:	5.814.031,02	5.814.012,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.814.031,02	5.814.012,52
05/08/2019	17844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3606.		18,50
05/08/2019	17844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB .	18,50	
05/08/2019	17844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB .		18,50
05/08/2019	17845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB .		6.448,00
05/08/2019	17845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 R. K. KASCZUK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 2060.	6.448,00	
05/08/2019	17845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 2060.	6.448,00	
05/08/2019	17845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 2060.		6.448,00
05/08/2019	17845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB .	6.448,00	
05/08/2019	17845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB .		6.448,00
05/08/2019	17846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB .		1.935,21
05/08/2019	17846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3643.	1.935,21	
05/08/2019	17846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3643.	1.935,21	
05/08/2019	17846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3643.		1.935,21
05/08/2019	17846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB .	1.935,21	
05/08/2019	17846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB .		1.935,21
05/08/2019	17847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB .		132,50
05/08/2019	17847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3586.	132,50	
05/08/2019	17847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3586.	132,50	
05/08/2019	17847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3586.		132,50
05/08/2019	17847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB .	132,50	
05/08/2019	17847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB .		132,50
05/08/2019	17848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .		177,00
05/08/2019	17848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3587.	177,00	
05/08/2019	17848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3587.	177,00	
05/08/2019	17848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3587.		177,00
05/08/2019	17848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .	177,00	
			A TRANSPORTAR:	5.840.127,65	5.839.950,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.840.127,65	5.839.950,65
05/08/2019	17848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB .		177,00
05/08/2019	17849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .		810,35
05/08/2019	17849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3633.	810,35	
05/08/2019	17849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3633.	810,35	
05/08/2019	17849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3633.		810,35
05/08/2019	17849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .	810,35	
05/08/2019	17849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB .		810,35
05/08/2019	17850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .		73,60
05/08/2019	17850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3588.	73,60	
05/08/2019	17850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3588.	73,60	
05/08/2019	17850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3588.		73,60
05/08/2019	17850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .	73,60	
05/08/2019	17850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB .		73,60
05/08/2019	17851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .		445,00
05/08/2019	17851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3589.	445,00	
05/08/2019	17851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3589.	445,00	
05/08/2019	17851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 3589.		445,00
05/08/2019	17851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .	445,00	
05/08/2019	17851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB .		445,00
05/08/2019	17852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .		180,00
05/08/2019	17852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3628.	180,00	
05/08/2019	17852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3628.	180,00	
05/08/2019	17852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3628.		180,00
05/08/2019	17852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .	180,00	
05/08/2019	17852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB .		180,00
05/08/2019	17853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	5.844.654,50	5.844.834,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.844.654,50	5.844.834,50
05/08/2019	17853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3630.	180,00	
05/08/2019	17853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3630.	180,00	
05/08/2019	17853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3630.		180,00
05/08/2019	17853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .	180,00	
05/08/2019	17853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB .		180,00
05/08/2019	17854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .		150,02
05/08/2019	17854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3635.	150,02	
05/08/2019	17854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3635.	150,02	
05/08/2019	17854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3635.		150,02
05/08/2019	17854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .	150,02	
05/08/2019	17854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB .		150,02
05/08/2019	17855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .		30,02
05/08/2019	17855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3640.	30,02	
05/08/2019	17855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3640.	30,02	
05/08/2019	17855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 3640.		30,02
05/08/2019	17855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .	30,02	
05/08/2019	17855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB .		30,02
05/08/2019	17856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .		37.631,24
05/08/2019	17856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3638.	37.631,24	
05/08/2019	17856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3638.	37.631,24	
05/08/2019	17856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 3638.		37.631,24
05/08/2019	17856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .	37.631,24	
05/08/2019	17856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB .		37.631,24
05/08/2019	17857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .		30.039,78
05/08/2019	17857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3639.	30.039,78	
05/08/2019	17857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3639.	30.039,78	
05/08/2019	17857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 3639.		30.039,78
A TRANSPORTAR:				6.018.707,90	6.018.707,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.018.707,90	6.018.707,90
05/08/2019	17857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .	30.039,78	
05/08/2019	17857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB .		30.039,78
05/08/2019	17858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .		5.900,00
05/08/2019	17858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 3435.	5.900,00	
05/08/2019	17858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 3435.	5.900,00	
05/08/2019	17858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 3435.		5.900,00
05/08/2019	17858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .	5.900,00	
05/08/2019	17858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5392 OB .		5.900,00
			TOTAL DO DIA:	1.594.596,30	1.594.596,30
06/08/2019	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,51	
06/08/2019	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,95	
06/08/2019	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
06/08/2019	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
06/08/2019	17859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,31	
06/08/2019	17859	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,31
06/08/2019	17859	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,51
06/08/2019	17859	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,95
06/08/2019	17859	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
06/08/2019	17859	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,17
06/08/2019	17859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
06/08/2019	17859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
06/08/2019	17859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,51	
			A TRANSPORTAR:	6.066.845,54	6.066.764,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.066.845,54	6.066.764,24
06/08/2019	17859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,95	
06/08/2019	17859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,31	
06/08/2019	17859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,95
06/08/2019	17859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,51
06/08/2019	17859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,31
06/08/2019	17859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
06/08/2019	17859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,17
06/08/2019	17859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,31	
06/08/2019	17859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,51	
06/08/2019	17859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,62	
06/08/2019	17859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,17	
06/08/2019	17859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,95	
06/08/2019	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6189 (lote 1106) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,62
06/08/2019	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6187 (lote 1106) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,95
06/08/2019	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6186 (lote 1106) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,51
06/08/2019	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6185 (lote 1106) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,31
06/08/2019	17859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6188 (lote 1106) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,17
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,84	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	806,88	
A TRANSPORTAR:				6.068.231,08	6.067.397,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.068.231,08	6.067.397,36
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	99,53	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	220,57	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,39	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,21	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,31	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,56	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	103,16	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	433,53	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,85	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	151,62	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,89	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	274,33	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,90	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	125,36	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,69	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.344,81	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,65	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,17	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,45	
			A TRANSPORTAR:	6.071.417,06	6.067.397,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.071.417,06	6.067.397,36
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.227,57	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.371,13	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	565,24	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.129,70	
06/08/2019	17860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,76	
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		151,62
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,90
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,17
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		125,36
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,45
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,76
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,85
06/08/2019	17860	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		99,53
06/08/2019	17860	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		565,24
06/08/2019	17860	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		274,33
06/08/2019	17860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		806,88
06/08/2019	17860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.227,57
06/08/2019	17860	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.344,81
A TRANSPORTAR:				6.078.864,63	6.074.296,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.078.864,63	6.074.296,83
06/08/2019	17860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,39
06/08/2019	17860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,65
06/08/2019	17860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,56
06/08/2019	17860	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.129,70
06/08/2019	17860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		103,16
06/08/2019	17860	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.371,13
06/08/2019	17860	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		433,53
06/08/2019	17860	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
06/08/2019	17860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,21
06/08/2019	17860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,84
06/08/2019	17860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		220,57
06/08/2019	17860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,69
06/08/2019	17860	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,89
06/08/2019	17860	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,31
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.371,13	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	99,53	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,69	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,56	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	220,57	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,84	
			A TRANSPORTAR:	6.081.657,95	6.078.864,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.081.657,95	6.078.864,63
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,31	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,65	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,17	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	151,62	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	103,16	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.344,81	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,45	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.129,70	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	565,24	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	125,36	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	433,53	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,39	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,90	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,85	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,76	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.227,57	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	806,88	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,21	
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,89	
A TRANSPORTAR:				6.090.057,57	6.078.864,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.090.057,57	6.078.864,63
06/08/2019	17860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	274,33	
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.227,57
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.344,81
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		806,88
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,89
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,69
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,21
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		151,62
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,17
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,90
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,85
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,76
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,45
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,56
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,65
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,39
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.129,70
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		220,57
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		125,36
			A TRANSPORTAR:	6.090.331,90	6.086.332,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.090.331,90	6.086.332,66
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		99,53
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.371,13
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		103,16
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,84
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		433,53
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		22,31
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (41909913000000).		565,24
06/08/2019	17860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).		274,33
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	220,57	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	806,88	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	15,39	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,89	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	125,36	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,84	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	22,31	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	25,65	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,69	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	151,62	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,45	
			A TRANSPORTAR:	6.091.803,55	6.090.331,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.091.803,55	6.090.331,90
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.227,57	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	61,56	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,21	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,85	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.371,13	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	433,53	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.129,70	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	565,24	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	274,33	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.344,81	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,17	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	99,53	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	103,16	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,76	
06/08/2019	17860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,90	
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,90
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6321 (lote 1113) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		15,39
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6309 (lote 1113) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		806,88
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6331 (lote 1113) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
			A TRANSPORTAR:	6.101.799,17	6.091.295,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.101.799,17	6.091.295,24
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6329 (lote 1113) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		103,16
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6311 (lote 1113) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.227,57
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		99,53
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6333 (lote 1113) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,31
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,17
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6322 (lote 1113) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		25,65
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6323 (lote 1113) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		61,56
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,76
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		565,24
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6312 (lote 1113) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,21
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		151,62
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		274,33
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6314 (lote 1113) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,89
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6310 (lote 1113) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.344,81
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,85
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6324 (lote 1113) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.129,70
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		125,36
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6328 (lote 1113) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.371,13
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6330 (lote 1113) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,84
			A TRANSPORTAR:	6.101.799,17	6.101.100,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 147

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	6.101.799,17	6.101.100,93
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6332 (lote 1113) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		433,53
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,45
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6325 (lote 1113) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		220,57
06/08/2019	17860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6313 (lote 1113) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,69
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	565,24	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	37,90	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,17	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	99,53	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	151,62	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	121,85	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	125,36	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	50,76	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	274,33	
06/08/2019	17860	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	30,45	
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6318 (lote 1113) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		30,45
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6316 (lote 1113) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,17
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6334 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		565,24
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6326 (lote 1113) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		125,36
				A TRANSPORTAR:	6.103.319,38	6.102.583,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.103.319,38	6.102.583,39
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6319 (lote 1113) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		50,76
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6315 (lote 1113) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		37,90
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6317 (lote 1113) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		151,62
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6335 (lote 1113) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		274,33
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6327 (lote 1113) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		99,53
06/08/2019	17860	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6320 (lote 1113) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		121,85
06/08/2019	17861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 95.	2.275,41	
06/08/2019	17861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3887 da despesa orçamentária 95.		2.275,41
06/08/2019	17861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3887 da despesa orçamentária 95.	2.275,41	
06/08/2019	17861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3887 da despesa orçamentária 95.		2.275,41
06/08/2019	17862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 95.	466,07	
06/08/2019	17862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3888 da despesa orçamentária 95.		466,07
06/08/2019	17862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3888 da despesa orçamentária 95.	466,07	
06/08/2019	17862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3888 da despesa orçamentária 95.		466,07
06/08/2019	17863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 96.	3.346,62	
06/08/2019	17863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3889 da despesa orçamentária 96.		3.346,62
06/08/2019	17863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3889 da despesa orçamentária 96.	3.346,62	
06/08/2019	17863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3889 da despesa orçamentária 96.		3.346,62
06/08/2019	17864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 47.	273,80	
06/08/2019	17864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3890 da despesa orçamentária 47.		273,80
06/08/2019	17864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3890 da despesa orçamentária 47.	273,80	
06/08/2019	17864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3890 da despesa orçamentária 47.		273,80
			A TRANSPORTAR:	6.116.043,18	6.116.043,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.116.043,18	6.116.043,18
06/08/2019	17865	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 260.	3.843,16	
06/08/2019	17865	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3891 da despesa orçamentária 260.		3.843,16
06/08/2019	17865	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3891 da despesa orçamentária 260.	3.843,16	
06/08/2019	17865	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3891 da despesa orçamentária 260.		3.843,16
06/08/2019	17866	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 105.	868,00	
06/08/2019	17866	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3892 da despesa orçamentária 105.		868,00
06/08/2019	17866	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3892 da despesa orçamentária 105.	868,00	
06/08/2019	17866	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3892 da despesa orçamentária 105.		868,00
06/08/2019	17867	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 95.	4.263,83	
06/08/2019	17867	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3893 da despesa orçamentária 95.		4.263,83
06/08/2019	17867	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3893 da despesa orçamentária 95.	4.263,83	
06/08/2019	17867	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3893 da despesa orçamentária 95.		4.263,83
06/08/2019	17868	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 95.	1.469,35	
06/08/2019	17868	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3894 da despesa orçamentária 95.		1.469,35
06/08/2019	17868	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3894 da despesa orçamentária 95.	1.469,35	
06/08/2019	17868	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3894 da despesa orçamentária 95.		1.469,35
06/08/2019	17869	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 96.	10.962,27	
06/08/2019	17869	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3895 da despesa orçamentária 96.		10.962,27
06/08/2019	17869	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3895 da despesa orçamentária 96.	10.962,27	
06/08/2019	17869	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3895 da despesa orçamentária 96.		10.962,27
06/08/2019	17870	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 105.	2.289,60	
06/08/2019	17870	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3896 da despesa orçamentária 105.		2.289,60
06/08/2019	17870	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3896 da despesa orçamentária 105.	2.289,60	
06/08/2019	17870	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3896 da despesa orçamentária 105.		2.289,60
			A TRANSPORTAR:	6.163.435,60	6.163.435,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.163.435,60	6.163.435,60
06/08/2019	17871	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 95.	726,51	
06/08/2019	17871	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3897 da despesa orçamentária 95.		726,51
06/08/2019	17871	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3897 da despesa orçamentária 95.	726,51	
06/08/2019	17871	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3897 da despesa orçamentária 95.		726,51
06/08/2019	17872	2.1.3.1.1.01.01.00.00017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 3961 do empenho 3818.		180,00
06/08/2019	17872	3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3961 do empenho 3818.	180,00	
06/08/2019	17872	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3961 do empenho 3818.	180,00	
06/08/2019	17872	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3961 do empenho 3818.		180,00
06/08/2019	17872	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3961 do empenho 3818.	180,00	
06/08/2019	17872	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3961 do empenho 3818.		180,00
06/08/2019	17873	2.1.3.1.1.01.01.00.00003 SERGIO CLEIN	Liquidação 3962 do empenho 3819.		180,00
06/08/2019	17873	3.3.2.1.1.01.01.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3962 do empenho 3819.	180,00	
06/08/2019	17873	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3962 do empenho 3819.	180,00	
06/08/2019	17873	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3962 do empenho 3819.		180,00
06/08/2019	17873	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3962 do empenho 3819.	180,00	
06/08/2019	17873	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3962 do empenho 3819.		180,00
06/08/2019	17874	2.1.3.1.1.01.01.00.00002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3979 do empenho 3836.		571,96
06/08/2019	17874	3.3.1.1.1.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3979 do empenho 3836.	571,96	
06/08/2019	17874	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3979 do empenho 3836.	571,96	
06/08/2019	17874	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3979 do empenho 3836.		571,96
06/08/2019	17874	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3979 do empenho 3836.	571,96	
06/08/2019	17874	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3979 do empenho 3836.		571,96
06/08/2019	17875	2.1.3.1.1.01.01.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3983 do empenho 3841.		263,71
06/08/2019	17875	3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3983 do empenho 3841.	263,71	
06/08/2019	17875	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3983 do empenho 3841.	263,71	
06/08/2019	17875	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3983 do empenho 3841.		263,71
			A TRANSPORTAR:	6.168.211,92	6.168.211,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.168.211,92	6.168.211,92
06/08/2019	17875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3983 do empenho 3841.	263,71	
06/08/2019	17875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3983 do empenho 3841.		263,71
06/08/2019	17876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 3984 do empenho 3842.		130,00
06/08/2019	17876	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3984 do empenho 3842.	130,00	
06/08/2019	17876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3984 do empenho 3842.	130,00	
06/08/2019	17876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3984 do empenho 3842.		130,00
06/08/2019	17876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3984 do empenho 3842.	130,00	
06/08/2019	17876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3984 do empenho 3842.		130,00
06/08/2019	17877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 3985 do empenho 3843.		98,75
06/08/2019	17877	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3985 do empenho 3843.	98,75	
06/08/2019	17877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3985 do empenho 3843.	98,75	
06/08/2019	17877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3985 do empenho 3843.		98,75
06/08/2019	17877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3985 do empenho 3843.	98,75	
06/08/2019	17877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3985 do empenho 3843.		98,75
06/08/2019	17878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 3986 do empenho 3844.		180,00
06/08/2019	17878	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3986 do empenho 3844.	180,00	
06/08/2019	17878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3986 do empenho 3844.	180,00	
06/08/2019	17878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3986 do empenho 3844.		180,00
06/08/2019	17878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3986 do empenho 3844.	180,00	
06/08/2019	17878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3986 do empenho 3844.		180,00
06/08/2019	17879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3987 do empenho 3845.		211,50
06/08/2019	17879	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3987 do empenho 3845.	211,50	
06/08/2019	17879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3987 do empenho 3845.	211,50	
06/08/2019	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3987 do empenho 3845.		211,50
06/08/2019	17879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3987 do empenho 3845.	211,50	
			A TRANSPORTAR:	6.170.336,38	6.170.124,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.170.336,38	6.170.124,88
06/08/2019	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3987 do empenho 3845.		211,50
06/08/2019	17880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 3988 do empenho 3846.		333,00
06/08/2019	17880	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3988 do empenho 3846.	333,00	
06/08/2019	17880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3988 do empenho 3846.	333,00	
06/08/2019	17880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3988 do empenho 3846.		333,00
06/08/2019	17880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3988 do empenho 3846.	333,00	
06/08/2019	17880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3988 do empenho 3846.		333,00
06/08/2019	17881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 3994 do empenho 3851.		405,89
06/08/2019	17881	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3994 do empenho 3851.	405,89	
06/08/2019	17881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3994 do empenho 3851.	405,89	
06/08/2019	17881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3994 do empenho 3851.		405,89
06/08/2019	17881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3994 do empenho 3851.	405,89	
06/08/2019	17881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3994 do empenho 3851.		405,89
06/08/2019	17882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 3995 do empenho 3852.		250,00
06/08/2019	17882	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3995 do empenho 3852.	250,00	
06/08/2019	17882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3995 do empenho 3852.	250,00	
06/08/2019	17882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3995 do empenho 3852.		250,00
06/08/2019	17882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3995 do empenho 3852.	250,00	
06/08/2019	17882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3995 do empenho 3852.		250,00
06/08/2019	17883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	Liquidação 3996 do empenho 3853.		245,00
06/08/2019	17883	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 3996 do empenho 3853.	245,00	
06/08/2019	17883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3996 do empenho 3853.	245,00	
06/08/2019	17883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3996 do empenho 3853.		245,00
06/08/2019	17883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3996 do empenho 3853.	245,00	
			A TRANSPORTAR:	6.174.038,05	6.173.793,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.174.038,05	6.173.793,05
06/08/2019	17883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3996 do empenho 3853.		245,00
06/08/2019	17884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3998 do empenho 3855.		28,00
06/08/2019	17884	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3998 do empenho 3855.	28,00	
06/08/2019	17884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3998 do empenho 3855.	28,00	
06/08/2019	17884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3998 do empenho 3855.		28,00
06/08/2019	17884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3998 do empenho 3855.	28,00	
06/08/2019	17884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3998 do empenho 3855.		28,00
06/08/2019	17885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 4019 do empenho 3874.		343,00
06/08/2019	17885	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4019 do empenho 3874.	343,00	
06/08/2019	17885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4019 do empenho 3874.	343,00	
06/08/2019	17885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4019 do empenho 3874.		343,00
06/08/2019	17885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4019 (núm. 3874) - .	343,00	
06/08/2019	17885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4019 (núm. 3874) - .		343,00
06/08/2019	17885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4019 do empenho 3874.	343,00	
06/08/2019	17885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4019 do empenho 3874.		343,00
06/08/2019	17886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 4020 do empenho 3875.		132,00
06/08/2019	17886	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4020 do empenho 3875.	132,00	
06/08/2019	17886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4020 do empenho 3875.	132,00	
06/08/2019	17886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4020 do empenho 3875.		132,00
06/08/2019	17886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4020 (núm. 3875) - .	132,00	
06/08/2019	17886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 4020 (núm. 3875) - .		132,00
06/08/2019	17886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4020 do empenho 3875.	132,00	
06/08/2019	17886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4020 do empenho 3875.		132,00
06/08/2019	17887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .		2.700,00
06/08/2019	17887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3723.	2.700,00	
06/08/2019	17887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3723.	2.700,00	
06/08/2019	17887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 3723.		2.700,00
06/08/2019	17887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .	2.700,00	
			A TRANSPORTAR:	6.184.122,05	6.181.422,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.184.122,05	6.181.422,05
06/08/2019	17887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB .		2.700,00
06/08/2019	17888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .		308,45
06/08/2019	17888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3686.	308,45	
06/08/2019	17888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3686.	308,45	
06/08/2019	17888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 3686.		308,45
06/08/2019	17888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .	308,45	
06/08/2019	17888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB .		308,45
06/08/2019	17889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .		3.580,00
06/08/2019	17889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3683.	3.580,00	
06/08/2019	17889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3683.	3.580,00	
06/08/2019	17889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 3683.		3.580,00
06/08/2019	17889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .	3.580,00	
06/08/2019	17889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB .		3.580,00
06/08/2019	17890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .		90,00
06/08/2019	17890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 WAGNER DOS SANTOS GRASSOTTI	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3629.	90,00	
06/08/2019	17890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3629.	90,00	
06/08/2019	17890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 3629.		90,00
06/08/2019	17890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .	90,00	
06/08/2019	17890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB .		90,00
06/08/2019	17891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .		640,00
06/08/2019	17891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3735.	640,00	
06/08/2019	17891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3735.	640,00	
06/08/2019	17891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 3735.		640,00
06/08/2019	17891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .	640,00	
06/08/2019	17891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB .		640,00
06/08/2019	17892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .		11.228,36
			A TRANSPORTAR:	6.197.977,40	6.209.205,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.197.977,40	6.209.205,76
06/08/2019	17892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3711.	11.228,36	
06/08/2019	17892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3711.	11.228,36	
06/08/2019	17892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3711.		11.228,36
06/08/2019	17892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .	11.228,36	
06/08/2019	17892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB .		11.228,36
06/08/2019	17893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .		90,00
06/08/2019	17893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3704.	90,00	
06/08/2019	17893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3704.	90,00	
06/08/2019	17893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3704.		90,00
06/08/2019	17893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .	90,00	
06/08/2019	17893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB .		90,00
06/08/2019	17894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .		9.750,11
06/08/2019	17894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3685.	9.750,11	
06/08/2019	17894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3685.	9.750,11	
06/08/2019	17894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3685.		9.750,11
06/08/2019	17894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .	9.750,11	
06/08/2019	17894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB .		9.750,11
06/08/2019	17895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .		348,00
06/08/2019	17895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3680.	348,00	
06/08/2019	17895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3680.	348,00	
06/08/2019	17895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3680.		348,00
06/08/2019	17895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .	348,00	
06/08/2019	17895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB .		348,00
06/08/2019	17896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB .		189,77
06/08/2019	17896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3705.	189,77	
06/08/2019	17896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3705.	189,77	
			A TRANSPORTAR:	6.262.606,35	6.262.416,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 156

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.262.606,35	6.262.416,58
06/08/2019	17896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3705.		189,77
06/08/2019	17896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB .	189,77	
06/08/2019	17896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB .		189,77
06/08/2019	17897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .		1.206,00
06/08/2019	17897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3733.	1.206,00	
06/08/2019	17897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3733.	1.206,00	
06/08/2019	17897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3733.		1.206,00
06/08/2019	17897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .	1.206,00	
06/08/2019	17897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB .		1.206,00
06/08/2019	17898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .		987,60
06/08/2019	17898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3734.	987,60	
06/08/2019	17898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3734.	987,60	
06/08/2019	17898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3734.		987,60
06/08/2019	17898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .	987,60	
06/08/2019	17898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB .		987,60
06/08/2019	17899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .		141,73
06/08/2019	17899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3709.	141,73	
06/08/2019	17899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3709.	141,73	
06/08/2019	17899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3709.		141,73
06/08/2019	17899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .	141,73	
06/08/2019	17899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB .		141,73
06/08/2019	17900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .		648,25
06/08/2019	17900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3710.	648,25	
06/08/2019	17900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3710.	648,25	
06/08/2019	17900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3710.		648,25
06/08/2019	17900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .	648,25	
			A TRANSPORTAR:	6.271.746,86	6.271.098,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.271.746,86	6.271.098,61
06/08/2019	17900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB .		648,25
06/08/2019	17901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .		1.682,50
06/08/2019	17901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3730.	1.682,50	
06/08/2019	17901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3730.	1.682,50	
06/08/2019	17901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3730.		1.682,50
06/08/2019	17901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .	1.682,50	
06/08/2019	17901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB .		1.682,50
06/08/2019	17902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .		1.800,40
06/08/2019	17902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3714.	1.800,40	
06/08/2019	17902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3714.	1.800,40	
06/08/2019	17902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3714.		1.800,40
06/08/2019	17902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .	1.800,40	
06/08/2019	17902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB .		1.800,40
06/08/2019	17903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB .		536,00
06/08/2019	17903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3715.	536,00	
06/08/2019	17903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3715.	536,00	
06/08/2019	17903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3715.		536,00
06/08/2019	17903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB .	536,00	
06/08/2019	17903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB .		536,00
06/08/2019	17904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB .		4.076,40
06/08/2019	17904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3712.	4.076,40	
06/08/2019	17904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3712.	4.076,40	
06/08/2019	17904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3712.		4.076,40
06/08/2019	17904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB .	4.076,40	
06/08/2019	17904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB .		4.076,40
06/08/2019	17905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB .		480,00
			A TRANSPORTAR:	6.296.032,76	6.296.512,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.296.032,76	6.296.512,76
06/08/2019	17905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3713.	480,00
06/08/2019	17905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3713.	480,00
06/08/2019	17905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3713.	480,00
06/08/2019	17905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB .	480,00
06/08/2019	17905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB .	480,00
06/08/2019	17906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB .	21.428,57
06/08/2019	17906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3739.	21.428,57
06/08/2019	17906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3739.	21.428,57
06/08/2019	17906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3739.	21.428,57
06/08/2019	17906	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3739.	21.428,57
06/08/2019	17906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB .	21.428,57
06/08/2019	17906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB .	21.428,57
06/08/2019	17906	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3739.	21.428,57
06/08/2019	17907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB .	392,00
06/08/2019	17907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3681.	392,00
06/08/2019	17907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3681.	392,00
06/08/2019	17907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3681.	392,00
06/08/2019	17907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB .	392,00
06/08/2019	17907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB .	392,00
06/08/2019	17908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB .	16.568,00
06/08/2019	17908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3682.	16.568,00
06/08/2019	17908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3682.	16.568,00
06/08/2019	17908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3682.	16.568,00
06/08/2019	17908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB .	16.568,00
06/08/2019	17908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB .	16.568,00
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2076 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	76.403,02
			A TRANSPORTAR:	6.510.470,06	6.434.067,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.510.470,06	6.434.067,04
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 2077 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.	47.601,00	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 2078 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	21.434,40	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2079 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	194.215,05	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 2080 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.	13.513,00	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 2081 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	6.489,15	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2082 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	28.963,40	
06/08/2019	17909	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2083 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	30.771,70	
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2076 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		76.403,02
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 2077 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.		47.601,00
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 2078 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		21.434,40
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2079 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		194.215,05
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 2080 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.		13.513,00
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 2081 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		6.489,15
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 2082 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		28.963,40
06/08/2019	17909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 2083 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		30.771,70
			TOTAL DO DIA:	787.010,08	787.010,08
07/08/2019	17910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 30.	400.000,00	
07/08/2019	17910	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 30.		400.000,00
07/08/2019	17911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 31.	151.100,00	
07/08/2019	17911	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 31.		151.100,00
07/08/2019	17912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,03	
07/08/2019	17912	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,03
07/08/2019	17912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,03	
07/08/2019	17912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,03
07/08/2019	17912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	0,03	
07/08/2019	17912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6165 (lote 1101) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		0,03
			A TRANSPORTAR:	7.404.557,85	7.404.557,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.404.557,85	7.404.557,85
07/08/2019	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	84.401,86	
07/08/2019	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.167,44	
07/08/2019	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.100,46	
07/08/2019	17913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.133,93
07/08/2019	17913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.133,93	
07/08/2019	17913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		84.401,86
07/08/2019	17913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.167,44
07/08/2019	17913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.100,46
07/08/2019	17913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.133,93
07/08/2019	17913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.167,44	
07/08/2019	17913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.100,46	
07/08/2019	17913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	84.401,86	
07/08/2019	17913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		84.401,86
07/08/2019	17913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.167,44
07/08/2019	17913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.100,46
07/08/2019	17913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.133,93	
07/08/2019	17913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	35.167,44	
07/08/2019	17913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		28.133,93
07/08/2019	17913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	21.100,46	
07/08/2019	17913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	84.401,86	
07/08/2019	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6166 (lote 1102) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		84.401,86
07/08/2019	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6168 (lote 1102) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		21.100,46
07/08/2019	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6167 (lote 1102) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		35.167,44
			A TRANSPORTAR:	7.882.834,99	7.910.968,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.882.834,99	7.910.968,92
07/08/2019	17913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6169 (lote 1102) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	28.133,93	
07/08/2019	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,40	
07/08/2019	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	443,56	
07/08/2019	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,14	
07/08/2019	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
07/08/2019	17914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,21	
07/08/2019	17914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		443,56
07/08/2019	17914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,14
07/08/2019	17914	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,21
07/08/2019	17914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
07/08/2019	17914	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,40
07/08/2019	17914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	443,56	
07/08/2019	17914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,14	
07/08/2019	17914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
07/08/2019	17914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,40	
07/08/2019	17914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,21	
07/08/2019	17914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,21
07/08/2019	17914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		443,56
07/08/2019	17914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,14
			A TRANSPORTAR:	7.914.522,90	7.914.521,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.914.522,90	7.914.521,82
07/08/2019	17914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
07/08/2019	17914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,40
07/08/2019	17914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,21	
07/08/2019	17914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,68	
07/08/2019	17914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,40	
07/08/2019	17914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	443,56	
07/08/2019	17914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,14	
07/08/2019	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6194 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,68
07/08/2019	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6193 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,40
07/08/2019	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6191 (lote 1107) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		443,56
07/08/2019	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6190 (lote 1107) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,14
07/08/2019	17914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6192 (lote 1107) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,21
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,74	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	859,17	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,27	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.829,48	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	305,15	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.540,88	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	732,36	
A TRANSPORTAR:				7.922.777,94	7.916.299,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.922.777,94	7.916.299,89
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	457,36	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,24	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.524,53	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,28	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	147,94	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	471,53	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,38	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.554,97	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,23	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	773,67	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	118,18	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,56	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	762,27	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,11	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,46	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.098,14	
A TRANSPORTAR:				7.938.527,47	7.916.299,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.938.527,47	7.916.299,89
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	390,99	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	183,09	
07/08/2019	17915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		762,27
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		457,36
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.829,48
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,28
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		732,36
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		305,15
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		183,09
07/08/2019	17915	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,23
07/08/2019	17915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.098,14
07/08/2019	17915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.524,53
07/08/2019	17915	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.540,88
07/08/2019	17915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,74
07/08/2019	17915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		471,53
07/08/2019	17915	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,24
A TRANSPORTAR:				7.939.617,62	7.931.697,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	7.939.617,62	7.931.697,17
07/08/2019	17915		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		773,67
07/08/2019	17915		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		390,99
07/08/2019	17915		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.554,97
07/08/2019	17915		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
07/08/2019	17915		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		859,17
07/08/2019	17915		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,56
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,46
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,11
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,38
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
07/08/2019	17915		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,27
07/08/2019	17915		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		118,18
07/08/2019	17915		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		147,94
07/08/2019	17915		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
07/08/2019	17915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	118,18	
07/08/2019	17915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,28	
07/08/2019	17915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
				A TRANSPORTAR:	7.939.875,21	7.939.617,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.939.875,21	7.939.617,62
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	762,27	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.098,14	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	732,36	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,11	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,56	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	183,09	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,24	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.554,97	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	457,36	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,74	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	471,53	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	390,99	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	859,17	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	147,94	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.829,48	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.540,88	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,38	
A TRANSPORTAR:				7.959.913,59	7.939.617,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.959.913,59	7.939.617,62
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.524,53	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	773,67	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,27	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	305,15	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,23	
07/08/2019	17915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,46	
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.098,14
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.540,88
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.524,53
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,56
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,38
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.829,48
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		762,27
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		457,36
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		732,36
A TRANSPORTAR:				7.962.935,35	7.953.671,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.962.935,35	7.953.671,89
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		305,15
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		183,09
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		471,53
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,24
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,74
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		773,67
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,27
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,28
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,23
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.554,97
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		390,99
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,11
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,46
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		859,17
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		118,18
A TRANSPORTAR:				7.962.935,35	7.962.726,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.962.935,35	7.962.726,09
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
07/08/2019	17915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		147,94
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	471,53	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	65,56	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,31	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	390,99	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	117,74	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	93,27	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	305,15	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	773,67	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	183,09	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.554,97	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	257,92	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	457,36	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,46	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	859,17	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,28	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	196,24	
			A TRANSPORTAR:	7.972.406,23	7.962.935,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.972.406,23	7.962.935,35
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	732,36	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	762,27	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,13	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,11	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.524,53	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.829,48	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,22	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,23	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	118,18	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	147,94	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,38	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.098,14	
07/08/2019	17915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.540,88	
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6358 (lote 1114) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		390,99
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6352 (lote 1114) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,22
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		305,15
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6361 (lote 1114) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		257,92
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,28
07/08/2019	17915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,23
A TRANSPORTAR:				7.986.253,08	7.964.068,14

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	7.986.253,08	7.964.068,14
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6359 (lote 1114) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,11
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6339 (lote 1114) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,38
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6362 (lote 1114) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		859,17
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6336 (lote 1114) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.524,53
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6338 (lote 1114) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.098,14
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6349 (lote 1114) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		196,24
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6357 (lote 1114) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.554,97
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6354 (lote 1114) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		93,27
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6363 (lote 1114) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6365 (lote 1114) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6351 (lote 1114) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,13
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6366 (lote 1114) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		147,94
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6360 (lote 1114) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,46
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6340 (lote 1114) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,31
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		732,36
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6353 (lote 1114) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		773,67
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6348 (lote 1114) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		117,74
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6350 (lote 1114) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		471,53
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		762,27
				A TRANSPORTAR:	7.986.253,08	7.981.058,53

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.986.253,08	7.981.058,53
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6341 (lote 1114) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		65,56
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		183,09
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6364 (lote 1114) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		118,18
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		457,36
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6337 (lote 1114) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.540,88
07/08/2019	17915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.829,48
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	183,09	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.829,48	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,23	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	305,15	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	762,27	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	732,36	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	457,36	
07/08/2019	17915		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,28	
07/08/2019	17915		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6346 (lote 1114) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		305,15
07/08/2019	17915		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6342 (lote 1114) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		457,36
07/08/2019	17915		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6355 (lote 1114) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,28
07/08/2019	17915		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6347 (lote 1114) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		732,36
A TRANSPORTAR:					7.990.701,30	7.987.887,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.990.701,30	7.987.887,23
07/08/2019	17915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6343 (lote 1114) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		762,27
07/08/2019	17915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6344 (lote 1114) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.829,48
07/08/2019	17915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6356 (lote 1114) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,23
07/08/2019	17915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6345 (lote 1114) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		183,09
07/08/2019	17916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 523 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA CONTA MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DESTINO (PREFEITURA RECEITAS AGROPECUÁRIAS) REFERENTE A ARRECADAÇÕES RECEBIDAS..		23.957,35
07/08/2019	17916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 523 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA CONTA MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DESTINO (PREFEITURA RECEITAS AGROPECUÁRIAS) REFERENTE A ARRECADAÇÕES RECEBIDAS..	23.957,35	
07/08/2019	17916	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 523.	23.957,35	
07/08/2019	17916	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 523.		23.957,35
07/08/2019	17916	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 523.	23.957,35	
07/08/2019	17916	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 523.		23.957,35
07/08/2019	17917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 524 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MULTAS BB) PARA CONTA DESTINO 4583-7(PREFEITURA CONTA MOVIMENTO BB) REFERENTE A DIVISÃO DA CONTA MULTAS..	17.080,82	
07/08/2019	17917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 524 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MULTAS BB) PARA CONTA DESTINO 4583-7(PREFEITURA CONTA MOVIMENTO BB) REFERENTE A DIVISÃO DA CONTA MULTAS..		17.080,82
07/08/2019	17917	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 524.	17.080,82	
07/08/2019	17917	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 524.		17.080,82
07/08/2019	17917	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 524.	17.080,82	
07/08/2019	17917	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 524.		17.080,82
			A TRANSPORTAR:	8.113.815,81	8.113.815,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.113.815,81	8.113.815,81
07/08/2019	17918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 525 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MULTAS BB) PARA CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DA CONTA MULTAS..		12.810,61
07/08/2019	17918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 525 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MULTAS BB) PARA CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA CIRETRAN BB) REFERENTE A DIVISÃO DA CONTA MULTAS..	12.810,61	
07/08/2019	17918	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 525.	12.810,61	
07/08/2019	17918	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 525.		12.810,61
07/08/2019	17918	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 525.	12.810,61	
07/08/2019	17918	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 525.		12.810,61
07/08/2019	17919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 526 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO BB) PARA CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA RADIO PATRULHA BB) REFERENTE AO CONVENIO PARCELA MENSAL..		5.490,00
07/08/2019	17919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 526 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO BB) PARA CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA RADIO PATRULHA BB) REFERENTE AO CONVENIO PARCELA MENSAL..	5.490,00	
07/08/2019	17919	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 526.	5.490,00	
07/08/2019	17919	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 526.	5.490,00	
07/08/2019	17919	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 526.		5.490,00
07/08/2019	17919	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 526.		5.490,00
07/08/2019	17920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 527 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE) REFERENTE AO CONVENIO PARCELA MENSAL..		5.000,00
07/08/2019	17920	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 527 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONTA MOVIMENTO BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE) REFERENTE AO CONVENIO PARCELA MENSAL..	5.000,00	
07/08/2019	17920	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 527.	5.000,00	
07/08/2019	17920	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 527.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	8.178.717,64	8.178.717,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 175

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.178.717,64	8.178.717,64
07/08/2019	17921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 95.	3.432,00	
07/08/2019	17921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3898 da despesa orçamentária 95.		3.432,00
07/08/2019	17921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3898 da despesa orçamentária 95.	3.432,00	
07/08/2019	17921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3898 da despesa orçamentária 95.		3.432,00
07/08/2019	17922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 95.	2.023,97	
07/08/2019	17922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3899 da despesa orçamentária 95.		2.023,97
07/08/2019	17922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3899 da despesa orçamentária 95.	2.023,97	
07/08/2019	17922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3899 da despesa orçamentária 95.		2.023,97
07/08/2019	17923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 96.	14.850,60	
07/08/2019	17923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3900 da despesa orçamentária 96.		14.850,60
07/08/2019	17923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3900 da despesa orçamentária 96.	14.850,60	
07/08/2019	17923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3900 da despesa orçamentária 96.		14.850,60
07/08/2019	17924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 47.	14,99	
07/08/2019	17924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3901 da despesa orçamentária 47.		14,99
07/08/2019	17924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 47.	14,99	
07/08/2019	17924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3901 da despesa orçamentária 47.		14,99
07/08/2019	17925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 47.	455,43	
07/08/2019	17925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3902 da despesa orçamentária 47.		455,43
07/08/2019	17925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 47.	455,43	
07/08/2019	17925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3902 da despesa orçamentária 47.		455,43
07/08/2019	17926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 121.	746,00	
07/08/2019	17926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3903 da despesa orçamentária 121.		746,00
07/08/2019	17926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 121.	746,00	
07/08/2019	17926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3903 da despesa orçamentária 121.		746,00
			A TRANSPORTAR:	8.221.763,62	8.221.763,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.221.763,62	8.221.763,62
07/08/2019	17927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 185.	97,00	
07/08/2019	17927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3904 da despesa orçamentária 185.		97,00
07/08/2019	17927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 185.	97,00	
07/08/2019	17927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3904 da despesa orçamentária 185.		97,00
07/08/2019	17928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 177.	2.482,40	
07/08/2019	17928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3905 da despesa orçamentária 177.		2.482,40
07/08/2019	17928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3905 da despesa orçamentária 177.	2.482,40	
07/08/2019	17928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3905 da despesa orçamentária 177.		2.482,40
07/08/2019	17929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 181.	204,69	
07/08/2019	17929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3906 da despesa orçamentária 181.		204,69
07/08/2019	17929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3906 da despesa orçamentária 181.	204,69	
07/08/2019	17929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3906 da despesa orçamentária 181.		204,69
07/08/2019	17930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 210.	7.660,00	
07/08/2019	17930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3907 da despesa orçamentária 210.		7.660,00
07/08/2019	17930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3907 da despesa orçamentária 210.	7.660,00	
07/08/2019	17930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3907 da despesa orçamentária 210.		7.660,00
07/08/2019	17931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 87.	2.976,00	
07/08/2019	17931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3908 da despesa orçamentária 87.		2.976,00
07/08/2019	17931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3908 da despesa orçamentária 87.	2.976,00	
07/08/2019	17931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3908 da despesa orçamentária 87.		2.976,00
07/08/2019	17932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 85.	2.748,00	
07/08/2019	17932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3909 da despesa orçamentária 85.		2.748,00
07/08/2019	17932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3909 da despesa orçamentária 85.	2.748,00	
07/08/2019	17932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3909 da despesa orçamentária 85.		2.748,00
			A TRANSPORTAR:	8.254.099,80	8.254.099,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.254.099,80	8.254.099,80
07/08/2019	17933	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 260.	55,05	
07/08/2019	17933	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3910 da despesa orçamentária 260.		55,05
07/08/2019	17933	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3910 da despesa orçamentária 260.	55,05	
07/08/2019	17933	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3910 da despesa orçamentária 260.		55,05
07/08/2019	17934	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 260.	132,00	
07/08/2019	17934	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3911 da despesa orçamentária 260.		132,00
07/08/2019	17934	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3911 da despesa orçamentária 260.	132,00	
07/08/2019	17934	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3911 da despesa orçamentária 260.		132,00
07/08/2019	17935	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3912 da despesa orçamentária 77.	1.222,47	
07/08/2019	17935	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3912 da despesa orçamentária 77.		1.222,47
07/08/2019	17935	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3912 da despesa orçamentária 77.	1.222,47	
07/08/2019	17935	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3912 da despesa orçamentária 77.		1.222,47
07/08/2019	17936	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3913 da despesa orçamentária 260.	500,00	
07/08/2019	17936	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3913 da despesa orçamentária 260.		500,00
07/08/2019	17936	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3913 da despesa orçamentária 260.	500,00	
07/08/2019	17936	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3913 da despesa orçamentária 260.		500,00
07/08/2019	17937	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3914 da despesa orçamentária 87.	3.446,00	
07/08/2019	17937	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3914 da despesa orçamentária 87.		3.446,00
07/08/2019	17937	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3914 da despesa orçamentária 87.	3.446,00	
07/08/2019	17937	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3914 da despesa orçamentária 87.		3.446,00
07/08/2019	17938	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3915 da despesa orçamentária 120.	480,00	
07/08/2019	17938	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3915 da despesa orçamentária 120.		480,00
07/08/2019	17938	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3915 da despesa orçamentária 120.	480,00	
07/08/2019	17938	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3915 da despesa orçamentária 120.		480,00
			A TRANSPORTAR:	8.265.770,84	8.265.770,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 178

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.265.770,84	8.265.770,84
07/08/2019	17939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3916 da despesa orçamentária 121.	199,00	
07/08/2019	17939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3916 da despesa orçamentária 121.		199,00
07/08/2019	17939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3916 da despesa orçamentária 121.	199,00	
07/08/2019	17939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3916 da despesa orçamentária 121.		199,00
07/08/2019	17940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3917 da despesa orçamentária 242.	1.000,00	
07/08/2019	17940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3917 da despesa orçamentária 242.		1.000,00
07/08/2019	17940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3917 da despesa orçamentária 242.	1.000,00	
07/08/2019	17940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3917 da despesa orçamentária 242.		1.000,00
07/08/2019	17941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3918 da despesa orçamentária 8.	62,00	
07/08/2019	17941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3918 da despesa orçamentária 8.		62,00
07/08/2019	17941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3918 da despesa orçamentária 8.	62,00	
07/08/2019	17941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3918 da despesa orçamentária 8.		62,00
07/08/2019	17942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3919 da despesa orçamentária 58.	26,50	
07/08/2019	17942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3919 da despesa orçamentária 58.		26,50
07/08/2019	17942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3919 da despesa orçamentária 58.	26,50	
07/08/2019	17942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3919 da despesa orçamentária 58.		26,50
07/08/2019	17943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3920 da despesa orçamentária 181.	26,50	
07/08/2019	17943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3920 da despesa orçamentária 181.		26,50
07/08/2019	17943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3920 da despesa orçamentária 181.	26,50	
07/08/2019	17943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3920 da despesa orçamentária 181.		26,50
07/08/2019	17944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3921 da despesa orçamentária 73.	26,50	
07/08/2019	17944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3921 da despesa orçamentária 73.		26,50
07/08/2019	17944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3921 da despesa orçamentária 73.	26,50	
07/08/2019	17944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3921 da despesa orçamentária 73.		26,50
			A TRANSPORTAR:	8.268.451,84	8.268.451,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.268.451,84	8.268.451,84
07/08/2019	17945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 3914 do empenho 3772.		80,98
07/08/2019	17945	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3914 do empenho 3772.	80,98	
07/08/2019	17945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3914 do empenho 3772.	80,98	
07/08/2019	17945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3914 do empenho 3772.		80,98
07/08/2019	17945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3914 do empenho 3772.	80,98	
07/08/2019	17945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3914 do empenho 3772.		80,98
07/08/2019	17946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 3960 do empenho 3817.		477,02
07/08/2019	17946	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3960 do empenho 3817.	477,02	
07/08/2019	17946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3960 do empenho 3817.	477,02	
07/08/2019	17946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3960 do empenho 3817.		477,02
07/08/2019	17946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3960 (núm. 3817) - .	477,02	
07/08/2019	17946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 3960 (núm. 3817) - .		477,02
07/08/2019	17946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3960 do empenho 3817.	477,02	
07/08/2019	17946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3960 do empenho 3817.		477,02
07/08/2019	17947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 3963 do empenho 3820.		150,00
07/08/2019	17947	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3963 do empenho 3820.	150,00	
07/08/2019	17947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3963 do empenho 3820.	150,00	
07/08/2019	17947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3963 do empenho 3820.		150,00
07/08/2019	17947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3963 do empenho 3820.	150,00	
07/08/2019	17947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3963 do empenho 3820.		150,00
07/08/2019	17948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 3964 do empenho 3821.		30,00
07/08/2019	17948	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3964 do empenho 3821.	30,00	
07/08/2019	17948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3964 do empenho 3821.	30,00	
07/08/2019	17948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3964 do empenho 3821.		30,00
07/08/2019	17948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3964 do empenho 3821.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	8.271.142,86	8.271.112,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.271.142,86	8.271.112,86
07/08/2019	17948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3964 do empenho 3821.		30,00
07/08/2019	17949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 3997 do empenho 3854.		1.660,00
07/08/2019	17949	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3997 do empenho 3854.	1.660,00	
07/08/2019	17949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3997 do empenho 3854.	1.660,00	
07/08/2019	17949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3997 do empenho 3854.		1.660,00
07/08/2019	17949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3997 (núm. 3854) - .	1.660,00	
07/08/2019	17949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3997 (núm. 3854) - .		1.660,00
07/08/2019	17949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3997 do empenho 3854.	1.660,00	
07/08/2019	17949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3997 do empenho 3854.		1.660,00
07/08/2019	17950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 4001 do empenho 3858.		80,00
07/08/2019	17950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4001 do empenho 3858.	80,00	
07/08/2019	17950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4001 do empenho 3858.	80,00	
07/08/2019	17950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4001 do empenho 3858.		80,00
07/08/2019	17950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4001 do empenho 3858.	80,00	
07/08/2019	17950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4001 do empenho 3858.		80,00
07/08/2019	17951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4002 do empenho 3859.		290,00
07/08/2019	17951	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4002 do empenho 3859.	290,00	
07/08/2019	17951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4002 do empenho 3859.	290,00	
07/08/2019	17951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4002 do empenho 3859.		290,00
07/08/2019	17951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4002 do empenho 3859.	290,00	
07/08/2019	17951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4002 do empenho 3859.		290,00
07/08/2019	17952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4003 do empenho 3860.		522,00
07/08/2019	17952	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4003 do empenho 3860.	522,00	
07/08/2019	17952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4003 do empenho 3860.	522,00	
07/08/2019	17952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4003 do empenho 3860.		522,00
07/08/2019	17952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4003 do empenho 3860.	522,00	
			A TRANSPORTAR:	8.280.458,86	8.279.936,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.280.458,86	8.279.936,86
07/08/2019	17952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4003 do empenho 3860.		522,00
07/08/2019	17953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 4004 do empenho 3861.		330,00
07/08/2019	17953	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4004 do empenho 3861.	330,00	
07/08/2019	17953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4004 do empenho 3861.	330,00	
07/08/2019	17953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4004 do empenho 3861.		330,00
07/08/2019	17953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4004 do empenho 3861.	330,00	
07/08/2019	17953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4004 do empenho 3861.		330,00
07/08/2019	17954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 4005 do empenho 3862.		350,00
07/08/2019	17954	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4005 do empenho 3862.	350,00	
07/08/2019	17954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4005 do empenho 3862.	350,00	
07/08/2019	17954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4005 do empenho 3862.		350,00
07/08/2019	17954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4005 do empenho 3862.	350,00	
07/08/2019	17954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4005 do empenho 3862.		350,00
07/08/2019	17955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 4006 do empenho 3863.		920,01
07/08/2019	17955	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4006 do empenho 3863.	920,01	
07/08/2019	17955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4006 do empenho 3863.	920,01	
07/08/2019	17955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4006 do empenho 3863.		920,01
07/08/2019	17955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4006 do empenho 3863.	920,01	
07/08/2019	17955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4006 do empenho 3863.		920,01
07/08/2019	17956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 4030 do empenho 3885.		896,00
07/08/2019	17956	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4030 do empenho 3885.	896,00	
07/08/2019	17956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4030 do empenho 3885.	896,00	
07/08/2019	17956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4030 do empenho 3885.		896,00
07/08/2019	17956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4030 (núm. 3885) - .	896,00	
07/08/2019	17956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4030 (núm. 3885) - .		896,00
			A TRANSPORTAR:	8.287.946,89	8.287.946,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.287.946,89	8.287.946,89
07/08/2019	17956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4030 do empenho 3885.	896,00	
07/08/2019	17956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4030 do empenho 3885.		896,00
07/08/2019	17957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 4032 do empenho 3887.		2.275,41
07/08/2019	17957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,65	
07/08/2019	17957	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,65
07/08/2019	17957	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4032 do empenho 3887.	2.275,41	
07/08/2019	17957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4032 do empenho 3887.	2.275,41	
07/08/2019	17957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4032 do empenho 3887.		2.275,41
07/08/2019	17957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,65	
07/08/2019	17957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,65
07/08/2019	17957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4032 (núm. 3887) - .	2.275,41	
07/08/2019	17957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4032 (núm. 3887) - .		2.275,41
07/08/2019	17957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4032 do empenho 3887.	2.275,41	
07/08/2019	17957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,65	
07/08/2019	17957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4032 do empenho 3887.		2.275,41
07/08/2019	17957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4032 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		89,65
07/08/2019	17958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4034 do empenho 3889.		3.346,62
07/08/2019	17958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,33	
07/08/2019	17958	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,33
07/08/2019	17958	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4034 do empenho 3889.	3.346,62	
07/08/2019	17958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4034 do empenho 3889.	3.346,62	
07/08/2019	17958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4034 do empenho 3889.		3.346,62
07/08/2019	17958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,33	
07/08/2019	17958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,33
07/08/2019	17958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4034 (núm. 3889) - .	3.346,62	
			A TRANSPORTAR:	8.308.588,00	8.305.241,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.308.588,00	8.305.241,38
07/08/2019	17958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4034 (número 3889) - .		3.346,62
07/08/2019	17958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4034 do empenho 3889.	3.346,62	
07/08/2019	17958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4034 do empenho 3889.		3.346,62
07/08/2019	17958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,33	
07/08/2019	17958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4034 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		167,33
07/08/2019	17959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 4043 do empenho 3898.		3.432,00
07/08/2019	17959	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4043 do empenho 3898.	3.432,00	
07/08/2019	17959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4043 do empenho 3898.	3.432,00	
07/08/2019	17959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4043 do empenho 3898.		3.432,00
07/08/2019	17959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4043 (número 3898) - .	3.432,00	
07/08/2019	17959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4043 (número 3898) - .		3.432,00
07/08/2019	17959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4043 do empenho 3898.	3.432,00	
07/08/2019	17959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4043 do empenho 3898.		3.432,00
07/08/2019	17960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 4045 do empenho 3900.		14.850,60
07/08/2019	17960	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4045 do empenho 3900.	14.850,60	
07/08/2019	17960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4045 do empenho 3900.	14.850,60	
07/08/2019	17960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4045 do empenho 3900.		14.850,60
07/08/2019	17960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4045 (número 3900) - .	14.850,60	
07/08/2019	17960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4045 (número 3900) - .		14.850,60
07/08/2019	17960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4045 do empenho 3900.	14.850,60	
07/08/2019	17960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4045 do empenho 3900.		14.850,60
07/08/2019	17961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .		80,98
07/08/2019	17961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3772.	80,98	
07/08/2019	17961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3772.	80,98	
07/08/2019	17961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3772.		80,98
			A TRANSPORTAR:	8.385.394,31	8.385.394,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.385.394,31	8.385.394,31
07/08/2019	17961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .	80,98	
07/08/2019	17961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB .		80,98
07/08/2019	17962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .		10.511,50
07/08/2019	17962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3676.	10.511,50	
07/08/2019	17962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3676.	10.511,50	
07/08/2019	17962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3676.		10.511,50
07/08/2019	17962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .	10.511,50	
07/08/2019	17962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB .		10.511,50
07/08/2019	17963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .		33.523,42
07/08/2019	17963	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3671.	33.523,42	
07/08/2019	17963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3671.	33.523,42	
07/08/2019	17963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3671.		33.523,42
07/08/2019	17963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .	33.523,42	
07/08/2019	17963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB .		33.523,42
07/08/2019	17964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .		40.389,66
07/08/2019	17964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3672.	40.389,66	
07/08/2019	17964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3672.	40.389,66	
07/08/2019	17964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3672.		40.389,66
07/08/2019	17964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .	40.389,66	
07/08/2019	17964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB .		40.389,66
07/08/2019	17965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .		912,00
07/08/2019	17965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3675.	912,00	
07/08/2019	17965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3675.	912,00	
07/08/2019	17965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3675.		912,00
07/08/2019	17965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .	912,00	
			A TRANSPORTAR:	8.641.485,03	8.640.573,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.641.485,03	8.640.573,03
07/08/2019	17965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB .		912,00
07/08/2019	17966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .		72,75
07/08/2019	17966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3677.	72,75	
07/08/2019	17966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3677.	72,75	
07/08/2019	17966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3677.		72,75
07/08/2019	17966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .	72,75	
07/08/2019	17966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB .		72,75
07/08/2019	17967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .		3.600,00
07/08/2019	17967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3679.	3.600,00	
07/08/2019	17967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3679.	3.600,00	
07/08/2019	17967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3679.		3.600,00
07/08/2019	17967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .	3.600,00	
07/08/2019	17967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB .		3.600,00
07/08/2019	17968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .		960,00
07/08/2019	17968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3731.	960,00	
07/08/2019	17968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3731.	960,00	
07/08/2019	17968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3731.		960,00
07/08/2019	17968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .	960,00	
07/08/2019	17968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB .		960,00
07/08/2019	17969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .		1.200,00
07/08/2019	17969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3673.	1.200,00	
07/08/2019	17969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3673.	1.200,00	
07/08/2019	17969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3673.		1.200,00
07/08/2019	17969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .	1.200,00	
07/08/2019	17969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB .		1.200,00
07/08/2019	17970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .		787,00
07/08/2019	17970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3674.	787,00	
			A TRANSPORTAR:	8.659.770,28	8.659.770,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.659.770,28	8.659.770,28
07/08/2019	17970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3674.	787,00	
07/08/2019	17970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3674.		787,00
07/08/2019	17970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .	787,00	
07/08/2019	17970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB .		787,00
07/08/2019	17971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .		2.450,00
07/08/2019	17971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PROEZA AUDIOVISUAIS LTDA	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3746.	2.450,00	
07/08/2019	17971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3746.	2.450,00	
07/08/2019	17971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3746.		2.450,00
07/08/2019	17971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .	2.450,00	
07/08/2019	17971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB .		2.450,00
07/08/2019	17972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB .		2.125,00
07/08/2019	17972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3743.	2.125,00	
07/08/2019	17972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3743.	2.125,00	
07/08/2019	17972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3743.		2.125,00
07/08/2019	17972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB .	2.125,00	
07/08/2019	17972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB .		2.125,00
07/08/2019	17973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB .		1.990,00
07/08/2019	17973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3744.	1.990,00	
07/08/2019	17973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3744.	1.990,00	
07/08/2019	17973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3744.		1.990,00
07/08/2019	17973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB .	1.990,00	
07/08/2019	17973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB .		1.990,00
07/08/2019	17974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB .		2.449,75
07/08/2019	17974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3741.	2.449,75	
07/08/2019	17974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3741.	2.449,75	
07/08/2019	17974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3741.		2.449,75
			A TRANSPORTAR:	8.685.938,78	8.685.938,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.685.938,78	8.685.938,78
07/08/2019	17974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB .	2.449,75	
07/08/2019	17974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB .		2.449,75
07/08/2019	17975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB .		32,00
07/08/2019	17975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3718.	32,00	
07/08/2019	17975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3718.	32,00	
07/08/2019	17975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3718.		32,00
07/08/2019	17975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB .	32,00	
07/08/2019	17975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB .		32,00
07/08/2019	17976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB .		129,82
07/08/2019	17976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3719.	129,82	
07/08/2019	17976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3719.	129,82	
07/08/2019	17976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3719.		129,82
07/08/2019	17976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB .	129,82	
07/08/2019	17976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB .		129,82
07/08/2019	17977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB .		80,00
07/08/2019	17977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3720.	80,00	
07/08/2019	17977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3720.	80,00	
07/08/2019	17977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3720.		80,00
07/08/2019	17977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB .	80,00	
07/08/2019	17977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB .		80,00
07/08/2019	17978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB .		950,00
07/08/2019	17978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3721.	950,00	
07/08/2019	17978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3721.	950,00	
07/08/2019	17978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3721.		950,00
07/08/2019	17978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB .	950,00	
			A TRANSPORTAR:	8.691.963,99	8.691.013,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.691.963,99	8.691.013,99
07/08/2019	17978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB .		950,00
07/08/2019	17979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB .		11,20
07/08/2019	17979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.	11,20	
07/08/2019	17979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.	11,20	
07/08/2019	17979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3755.		11,20
07/08/2019	17979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB .	11,20	
07/08/2019	17979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB .		11,20
07/08/2019	17980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .		178.988,44
07/08/2019	17980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3751.	178.988,44	
07/08/2019	17980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3751.	178.988,44	
07/08/2019	17980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3751.		178.988,44
07/08/2019	17980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .	178.988,44	
07/08/2019	17980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB .		178.988,44
07/08/2019	17981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB .		2.696,20
07/08/2019	17981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3752.	2.696,20	
07/08/2019	17981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3752.	2.696,20	
07/08/2019	17981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3752.		2.696,20
07/08/2019	17981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB .	2.696,20	
07/08/2019	17981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB .		2.696,20
07/08/2019	17982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .		4.936,12
07/08/2019	17982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3753.	4.936,12	
07/08/2019	17982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3753.	4.936,12	
07/08/2019	17982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3753.		4.936,12
07/08/2019	17982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .	4.936,12	
07/08/2019	17982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB .		4.936,12
07/08/2019	17983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .		2.468,06
			A TRANSPORTAR:	9.251.859,87	9.254.327,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.251.859,87	9.254.327,93
07/08/2019	17983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3747.	2.468,06	
07/08/2019	17983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3747.	2.468,06	
07/08/2019	17983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3747.		2.468,06
07/08/2019	17983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .	2.468,06	
07/08/2019	17983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB .		2.468,06
07/08/2019	17984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .		9.198,19
07/08/2019	17984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3748.	9.198,19	
07/08/2019	17984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3748.	9.198,19	
07/08/2019	17984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3748.		9.198,19
07/08/2019	17984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .	9.198,19	
07/08/2019	17984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB .		9.198,19
07/08/2019	17985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .		19.225,98
07/08/2019	17985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3749.	19.225,98	
07/08/2019	17985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3749.	19.225,98	
07/08/2019	17985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4341 do empenho 3749.		19.225,98
07/08/2019	17985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .	19.225,98	
07/08/2019	17985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4341 OB .		19.225,98
07/08/2019	17986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .		15.026,13
07/08/2019	17986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3750.	15.026,13	
07/08/2019	17986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3750.	15.026,13	
07/08/2019	17986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3750.		15.026,13
07/08/2019	17986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .	15.026,13	
07/08/2019	17986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB .		15.026,13
07/08/2019	17987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .		24.182,84
07/08/2019	17987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3754.	24.182,84	
A TRANSPORTAR:				9.413.797,79	9.413.797,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.413.797,79	9.413.797,79
07/08/2019	17987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3754.	24.182,84	
07/08/2019	17987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3754.		24.182,84
07/08/2019	17987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .	24.182,84	
07/08/2019	17987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB .		24.182,84
07/08/2019	17988	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 THIAGO WALTER VERA - ME	Contrato 2075 (núm. TA 001/2019 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.	3.045,84	
07/08/2019	17988	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2084 (núm. 0220/2019) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.	2.450,00	
07/08/2019	17988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 THIAGO WALTER VERA - ME	Contrato 2075 (núm. TA 001/2019 C243) - THIAGO WALTER VERA - ME em execução.		3.045,84
07/08/2019	17988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Contrato 2084 (núm. 0220/2019) - LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME em execução.		2.450,00
			TOTAL DO DIA:	2.614.201,55	2.614.201,55
08/08/2019	17989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,18	
08/08/2019	17989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,98	
08/08/2019	17989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,98	
08/08/2019	17989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	406,96	
08/08/2019	17989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,69	
08/08/2019	17989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		406,96
08/08/2019	17989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,18
08/08/2019	17989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,69
08/08/2019	17989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,98
08/08/2019	17989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,98
08/08/2019	17989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	406,96	
08/08/2019	17989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,69	
08/08/2019	17989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,98	
			A TRANSPORTAR:	9.470.929,73	9.469.427,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.470.929,73	9.469.427,10
08/08/2019	17989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,98	
08/08/2019	17989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,18	
08/08/2019	17989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,69
08/08/2019	17989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		406,96
08/08/2019	17989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,18
08/08/2019	17989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,98
08/08/2019	17989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,98
08/08/2019	17989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,98	
08/08/2019	17989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	244,18	
08/08/2019	17989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	406,96	
08/08/2019	17989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,69	
08/08/2019	17989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,98	
08/08/2019	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6197 (lote 1108) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,69
08/08/2019	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6199 (lote 1108) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,98
08/08/2019	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6195 (lote 1108) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		244,18
08/08/2019	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6198 (lote 1108) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,98
08/08/2019	17989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6196 (lote 1108) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		406,96
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,44	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
A TRANSPORTAR:				9.473.008,91	9.472.962,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.473.008,91	9.472.962,68
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,54	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,00	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,50	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,83	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,98	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.116,81	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.861,36	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,45	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,34	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	331,91	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	383,57	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.428,90	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,55	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,32	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,38	
A TRANSPORTAR:				9.479.481,79	9.472.962,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.479.481,79	9.472.962,68
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	300,00	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.467,28	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,34	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.989,75	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,17	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,60	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,20	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	46,99	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,31	
08/08/2019	17990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		46,99
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,00
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,32
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,31
A TRANSPORTAR:				9.488.699,77	9.473.308,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.488.699,77	9.473.308,30
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,55
08/08/2019	17990	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,38
08/08/2019	17990	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,45
08/08/2019	17990	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,98
08/08/2019	17990	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,34
08/08/2019	17990	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.861,36
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.467,28
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.116,81
08/08/2019	17990	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		300,00
08/08/2019	17990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,50
08/08/2019	17990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,34
08/08/2019	17990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,60
08/08/2019	17990	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,54
08/08/2019	17990	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/08/2019	17990	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.989,75
A TRANSPORTAR:					9.488.699,77	9.486.361,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.488.699,77	9.486.361,95
08/08/2019	17990		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/08/2019	17990		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		383,57
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,44
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,83
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,17
08/08/2019	17990		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
08/08/2019	17990		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		331,91
08/08/2019	17990		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,20
08/08/2019	17990		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.428,90
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,83	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,34	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,17	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.428,90	
08/08/2019	17990		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,44	
				A TRANSPORTAR:	9.490.361,56	9.488.699,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.490.361,56	9.488.699,77
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,60	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,38	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	331,91	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	46,99	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,32	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,55	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,50	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,45	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,54	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.861,36	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,31	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,00	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	383,57	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.989,75	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,98	
A TRANSPORTAR:				9.497.305,13	9.488.699,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.497.305,13	9.488.699,77
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	300,00	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.467,28	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,20	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.116,81	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
08/08/2019	17990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,34	
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.467,28
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.861,36
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.116,81
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,00
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,32
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		46,99
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,55
A TRANSPORTAR:				9.504.436,86	9.496.603,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.504.436,86	9.496.603,53
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,31
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,38
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		300,00
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,50
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,34
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,60
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,54
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,83
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.989,75
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,44
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,17
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		383,57
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.428,90
A TRANSPORTAR:				9.504.436,86	9.503.718,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.504.436,86	9.503.718,68
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		331,91
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,45
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,34
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,20
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,98
08/08/2019	17990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.428,90	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	383,57	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,11	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,55	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	46,99	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,02	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,31	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.116,81	
			A TRANSPORTAR:	9.509.265,11	9.504.436,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.509.265,11	9.504.436,86
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,32	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,34	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	331,91	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,34	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,20	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,86	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,00	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	300,00	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,54	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,44	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.861,36	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,38	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,60	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,50	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,17	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,45	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,98	
A TRANSPORTAR:				9.512.639,61	9.504.436,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.512.639,61	9.504.436,86
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,83	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.989,75	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	40,48	
08/08/2019	17990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.467,28	
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6388 (lote 1115) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,83
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6367 (lote 1115) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.116,81
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6368 (lote 1115) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.861,36
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6384 (lote 1115) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,50
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,38
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6393 (lote 1115) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		383,57
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,55
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,31
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6386 (lote 1115) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,02
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,34
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6379 (lote 1115) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		300,00
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6395 (lote 1115) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		331,91
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6399 (lote 1115) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,20
			A TRANSPORTAR:	9.520.173,95	9.508.722,62

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.520.173,95	9.508.722,62
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6369 (lote 1115) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.467,28
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,44
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6389 (lote 1115) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.989,75
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6387 (lote 1115) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,54
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,98
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6398 (lote 1115) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6392 (lote 1115) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,17
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6385 (lote 1115) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6381 (lote 1115) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6394 (lote 1115) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.428,90
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,45
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6383 (lote 1115) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,34
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6390 (lote 1115) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6372 (lote 1115) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		40,48
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6371 (lote 1115) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,86
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		46,99
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,00
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6382 (lote 1115) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,60
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.520.173,95	9.519.663,84
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6380 (lote 1115) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
08/08/2019	17990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6370 (lote 1115) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,11
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,98	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	188,00	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,38	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	91,98	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	78,32	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,31	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,45	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,34	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	77,55	
08/08/2019	17990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	46,99	
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6378 (lote 1115) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		77,55
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6375 (lote 1115) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		188,00
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6376 (lote 1115) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,38
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6401 (lote 1115) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,98
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6397 (lote 1115) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,34
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6400 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		91,98
			A TRANSPORTAR:	9.520.940,25	9.520.665,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.520.940,25	9.520.665,18
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6396 (lote 1115) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,45
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6373 (lote 1115) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		46,99
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6377 (lote 1115) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,31
08/08/2019	17990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6374 (lote 1115) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		78,32
08/08/2019	17991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3922 da despesa orçamentária 260.	20,00	
08/08/2019	17991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3922 da despesa orçamentária 260.		20,00
08/08/2019	17991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3922 da despesa orçamentária 260.	20,00	
08/08/2019	17991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3922 da despesa orçamentária 260.		20,00
08/08/2019	17992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3923 da despesa orçamentária 260.	180,00	
08/08/2019	17992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3923 da despesa orçamentária 260.		180,00
08/08/2019	17992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3923 da despesa orçamentária 260.	180,00	
08/08/2019	17992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3923 da despesa orçamentária 260.		180,00
08/08/2019	17993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3924 da despesa orçamentária 260.	30,00	
08/08/2019	17993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3924 da despesa orçamentária 260.		30,00
08/08/2019	17993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3924 da despesa orçamentária 260.	30,00	
08/08/2019	17993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3924 da despesa orçamentária 260.		30,00
08/08/2019	17994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3925 da despesa orçamentária 47.	124,95	
08/08/2019	17994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3925 da despesa orçamentária 47.		124,95
08/08/2019	17994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3925 da despesa orçamentária 47.	124,95	
08/08/2019	17994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3925 da despesa orçamentária 47.		124,95
08/08/2019	17995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3926 da despesa orçamentária 242.	600,00	
08/08/2019	17995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3926 da despesa orçamentária 242.		600,00
08/08/2019	17995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3926 da despesa orçamentária 242.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	9.522.850,15	9.522.250,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.522.850,15	9.522.250,15
08/08/2019	17995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3926 da despesa orçamentária 242.		600,00
08/08/2019	17996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3927 da despesa orçamentária 181.	275,00	
08/08/2019	17996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3927 da despesa orçamentária 181.		275,00
08/08/2019	17996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3927 da despesa orçamentária 181.	275,00	
08/08/2019	17996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3927 da despesa orçamentária 181.		275,00
08/08/2019	17997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3928 da despesa orçamentária 260.	87,00	
08/08/2019	17997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3928 da despesa orçamentária 260.		87,00
08/08/2019	17997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3928 da despesa orçamentária 260.	87,00	
08/08/2019	17997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3928 da despesa orçamentária 260.		87,00
08/08/2019	17998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3929 da despesa orçamentária 124.	2.500,00	
08/08/2019	17998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3929 da despesa orçamentária 124.		2.500,00
08/08/2019	17998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3929 da despesa orçamentária 124.	2.500,00	
08/08/2019	17998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3929 da despesa orçamentária 124.		2.500,00
08/08/2019	17999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3930 da despesa orçamentária 102.	480,00	
08/08/2019	17999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3930 da despesa orçamentária 102.		480,00
08/08/2019	17999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3930 da despesa orçamentária 102.	480,00	
08/08/2019	17999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3930 da despesa orçamentária 102.		480,00
08/08/2019	18000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3931 da despesa orçamentária 95.	300,00	
08/08/2019	18000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3931 da despesa orçamentária 95.		300,00
08/08/2019	18000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3931 da despesa orçamentária 95.	300,00	
08/08/2019	18000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3931 da despesa orçamentária 95.		300,00
08/08/2019	18001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3932 da despesa orçamentária 96.	4.586,40	
08/08/2019	18001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3932 da despesa orçamentária 96.		4.586,40
08/08/2019	18001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3932 da despesa orçamentária 96.	4.586,40	
			A TRANSPORTAR:	9.539.306,95	9.534.720,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 206

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.539.306,95	9.534.720,55
08/08/2019	18001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3932 da despesa orçamentária 96.		4.586,40
08/08/2019	18002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3933 da despesa orçamentária 95.	1.987,02	
08/08/2019	18002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3933 da despesa orçamentária 95.		1.987,02
08/08/2019	18002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3933 da despesa orçamentária 95.	1.987,02	
08/08/2019	18002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3933 da despesa orçamentária 95.		1.987,02
08/08/2019	18003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MARISETE DA MOTTA	Liquidação 3991 do empenho 3848.		180,00
08/08/2019	18003	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação 3991 do empenho 3848.	180,00	
08/08/2019	18003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3991 do empenho 3848.	180,00	
08/08/2019	18003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3991 do empenho 3848.		180,00
08/08/2019	18003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3991 do empenho 3848.	180,00	
08/08/2019	18003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3991 do empenho 3848.		180,00
08/08/2019	18004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3999 do empenho 3856.		53,30
08/08/2019	18004	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3856.	53,30	
08/08/2019	18004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3999 do empenho 3856.	53,30	
08/08/2019	18004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3999 do empenho 3856.		53,30
08/08/2019	18004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3999 (núm. 3856) - .	53,30	
08/08/2019	18004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3999 (núm. 3856) - .		53,30
08/08/2019	18004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3999 do empenho 3856.	53,30	
08/08/2019	18004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3856.		53,30
08/08/2019	18005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4000 do empenho 3857.		9.961,15
08/08/2019	18005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3857.	9.961,15	
08/08/2019	18005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4000 do empenho 3857.	9.961,15	
08/08/2019	18005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4000 do empenho 3857.		9.961,15
08/08/2019	18005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4000 (núm. 3857) - .	9.961,15	
08/08/2019	18005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4000 (núm. 3857) - .		9.961,15
08/08/2019	18005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4000 do empenho 3857.	9.961,15	
08/08/2019	18005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3857.		9.961,15
			A TRANSPORTAR:	9.583.878,79	9.583.878,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.583.878,79	9.583.878,79
08/08/2019	18006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 4021 do empenho 3876.		821,00
08/08/2019	18006	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4021 do empenho 3876.	821,00	
08/08/2019	18006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4021 do empenho 3876.	821,00	
08/08/2019	18006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4021 do empenho 3876.		821,00
08/08/2019	18006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4021 do empenho 3876.	821,00	
08/08/2019	18006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4021 do empenho 3876.		821,00
08/08/2019	18007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 4022 do empenho 3877.		179,00
08/08/2019	18007	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4022 do empenho 3877.	179,00	
08/08/2019	18007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4022 do empenho 3877.	179,00	
08/08/2019	18007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4022 do empenho 3877.		179,00
08/08/2019	18007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4022 do empenho 3877.	179,00	
08/08/2019	18007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4022 do empenho 3877.		179,00
08/08/2019	18008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4023 do empenho 3878.		1.376,00
08/08/2019	18008	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4023 do empenho 3878.	1.376,00	
08/08/2019	18008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4023 do empenho 3878.	1.376,00	
08/08/2019	18008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4023 do empenho 3878.		1.376,00
08/08/2019	18008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4023 (núm. 3878) - .	1.376,00	
08/08/2019	18008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4023 (núm. 3878) - .		1.376,00
08/08/2019	18008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4023 do empenho 3878.	1.376,00	
08/08/2019	18008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4023 do empenho 3878.		1.376,00
08/08/2019	18009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4024 do empenho 3879.		210,00
08/08/2019	18009	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4024 do empenho 3879.	210,00	
08/08/2019	18009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4024 do empenho 3879.	210,00	
08/08/2019	18009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4024 do empenho 3879.		210,00
08/08/2019	18009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4024 (núm. 3879) - .	210,00	
08/08/2019	18009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4024 (núm. 3879) - .		210,00
			A TRANSPORTAR:	9.593.012,79	9.593.012,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 208

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.593.012,79	9.593.012,79
08/08/2019	18009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4024 do empenho 3879.	210,00	
08/08/2019	18009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4024 do empenho 3879.		210,00
08/08/2019	18010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4025 do empenho 3880.		99,30
08/08/2019	18010	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4025 do empenho 3880.	99,30	
08/08/2019	18010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4025 do empenho 3880.	99,30	
08/08/2019	18010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4025 do empenho 3880.		99,30
08/08/2019	18010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4025 do empenho 3880.	99,30	
08/08/2019	18010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4025 do empenho 3880.		99,30
08/08/2019	18011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4026 do empenho 3881.		5.459,86
08/08/2019	18011	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4026 do empenho 3881.	5.459,86	
08/08/2019	18011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4026 do empenho 3881.	5.459,86	
08/08/2019	18011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4026 do empenho 3881.		5.459,86
08/08/2019	18011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4026 (núm. 3881) - .	5.459,86	
08/08/2019	18011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4026 (núm. 3881) - .		5.459,86
08/08/2019	18011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4026 do empenho 3881.	5.459,86	
08/08/2019	18011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4026 do empenho 3881.		5.459,86
08/08/2019	18012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4027 do empenho 3882.		119,60
08/08/2019	18012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4027 do empenho 3882.	119,60	
08/08/2019	18012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4027 do empenho 3882.	119,60	
08/08/2019	18012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4027 do empenho 3882.		119,60
08/08/2019	18012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4027 (núm. 3882) - .	119,60	
08/08/2019	18012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4027 (núm. 3882) - .		119,60
08/08/2019	18012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4027 do empenho 3882.	119,60	
08/08/2019	18012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4027 do empenho 3882.		119,60
08/08/2019	18013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4028 do empenho 3883.		145,70
08/08/2019	18013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4028 do empenho 3883.	145,70	
08/08/2019	18013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4028 do empenho 3883.	145,70	
08/08/2019	18013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4028 do empenho 3883.		145,70
			A TRANSPORTAR:	9.616.129,93	9.616.129,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.616.129,93	9.616.129,93
08/08/2019	18013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 3883) - .	145,70	
08/08/2019	18013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 4028 (núm. 3883) - .		145,70
08/08/2019	18013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4028 do empenho 3883.	145,70	
08/08/2019	18013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4028 do empenho 3883.		145,70
08/08/2019	18014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZER EIRELI	Liquidação 4029 do empenho 3884.		7.734,68
08/08/2019	18014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4029 do empenho 3884.	7.734,68	
08/08/2019	18014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4029 do empenho 3884.	7.734,68	
08/08/2019	18014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4029 do empenho 3884.		7.734,68
08/08/2019	18014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 4029 (núm. 3884) - .	7.734,68	
08/08/2019	18014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 4029 (núm. 3884) - .		7.734,68
08/08/2019	18014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4029 do empenho 3884.	7.734,68	
08/08/2019	18014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4029 do empenho 3884.		7.734,68
08/08/2019	18015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4031 do empenho 3886.		79,00
08/08/2019	18015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4031 do empenho 3886.	79,00	
08/08/2019	18015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4031 do empenho 3886.	79,00	
08/08/2019	18015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4031 do empenho 3886.		79,00
08/08/2019	18015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4031 do empenho 3886.	79,00	
08/08/2019	18015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4031 do empenho 3886.		79,00
08/08/2019	18016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4033 do empenho 3888.		466,07
08/08/2019	18016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,30	
08/08/2019	18016	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,30
08/08/2019	18016	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4033 do empenho 3888.	466,07	
08/08/2019	18016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4033 do empenho 3888.	466,07	
08/08/2019	18016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,30	
08/08/2019	18016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4033 do empenho 3888.		466,07
08/08/2019	18016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,30
08/08/2019	18016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4033 (núm. 3888) - .	466,07	
			A TRANSPORTAR:	9.649.041,86	9.648.575,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 210

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.649.041,86	9.648.575,79
08/08/2019	18016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4033 (número 3888) - .		466,07
08/08/2019	18016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4033 do empenho 3888.	466,07	
08/08/2019	18016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,30	
08/08/2019	18016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4033 do empenho 3888.		466,07
08/08/2019	18016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		23,30
08/08/2019	18017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4035 do empenho 3890.		273,80
08/08/2019	18017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4035 do empenho 3890.	273,80	
08/08/2019	18017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4035 do empenho 3890.	273,80	
08/08/2019	18017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4035 do empenho 3890.		273,80
08/08/2019	18017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4035 do empenho 3890.	273,80	
08/08/2019	18017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4035 do empenho 3890.		273,80
08/08/2019	18018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	115,30	
08/08/2019	18018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4036 do empenho 3891.		3.843,16
08/08/2019	18018	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		115,30
08/08/2019	18018	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4036 do empenho 3891.	3.843,16	
08/08/2019	18018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4036 do empenho 3891.	3.843,16	
08/08/2019	18018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4036 do empenho 3891.		3.843,16
08/08/2019	18018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	115,30	
08/08/2019	18018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		115,30
08/08/2019	18018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4036 (número 3891) - .	3.843,16	
08/08/2019	18018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4036 (número 3891) - .		3.843,16
08/08/2019	18018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4036 do empenho 3891.	3.843,16	
08/08/2019	18018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	115,30	
08/08/2019	18018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4036 do empenho 3891.		3.843,16
08/08/2019	18018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		115,30
			A TRANSPORTAR:	9.666.071,17	9.666.071,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.666.071,17	9.666.071,17
08/08/2019	18019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4037 do empenho 3892.		868,00
08/08/2019	18019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,04	
08/08/2019	18019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,04
08/08/2019	18019	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4037 do empenho 3892.	868,00	
08/08/2019	18019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4037 do empenho 3892.	868,00	
08/08/2019	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,04	
08/08/2019	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4037 do empenho 3892.		868,00
08/08/2019	18019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,04
08/08/2019	18019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4037 (núm. 3892) - .	868,00	
08/08/2019	18019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4037 (núm. 3892) - .		868,00
08/08/2019	18019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4037 do empenho 3892.	868,00	
08/08/2019	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4037 do empenho 3892.		868,00
08/08/2019	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,04	
08/08/2019	18019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4037 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,04
08/08/2019	18020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4038 do empenho 3893.		4.263,83
08/08/2019	18020	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4038 do empenho 3893.	4.263,83	
08/08/2019	18020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4038 do empenho 3893.	4.263,83	
08/08/2019	18020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4038 do empenho 3893.		4.263,83
08/08/2019	18020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4038 (núm. 3893) - .	4.263,83	
08/08/2019	18020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4038 (núm. 3893) - .		4.263,83
08/08/2019	18020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4038 do empenho 3893.	4.263,83	
08/08/2019	18020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4038 do empenho 3893.		4.263,83
08/08/2019	18021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4039 do empenho 3894.		1.469,35
08/08/2019	18021	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4039 do empenho 3894.	1.469,35	
08/08/2019	18021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4039 do empenho 3894.	1.469,35	
08/08/2019	18021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4039 do empenho 3894.		1.469,35
			A TRANSPORTAR:	9.689.615,31	9.689.615,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.689.615,31	9.689.615,31
08/08/2019	18021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4039 (número 3894) -	1.469,35	
08/08/2019	18021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4039 (número 3894) -		1.469,35
08/08/2019	18021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4039 do empenho 3894.	1.469,35	
08/08/2019	18021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4039 do empenho 3894.		1.469,35
08/08/2019	18022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4040 do empenho 3895.		10.962,27
08/08/2019	18022	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4040 do empenho 3895.	10.962,27	
08/08/2019	18022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4040 do empenho 3895.	10.962,27	
08/08/2019	18022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4040 do empenho 3895.		10.962,27
08/08/2019	18022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4040 (número 3895) -	10.962,27	
08/08/2019	18022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4040 (número 3895) -		10.962,27
08/08/2019	18022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4040 do empenho 3895.	10.962,27	
08/08/2019	18022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4040 do empenho 3895.		10.962,27
08/08/2019	18023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4041 do empenho 3896.		2.289,60
08/08/2019	18023	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4041 do empenho 3896.	2.289,60	
08/08/2019	18023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4041 do empenho 3896.	2.289,60	
08/08/2019	18023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4041 do empenho 3896.		2.289,60
08/08/2019	18023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4041 (número 3896) -	2.289,60	
08/08/2019	18023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4041 (número 3896) -		2.289,60
08/08/2019	18023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4041 do empenho 3896.	2.289,60	
08/08/2019	18023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4041 do empenho 3896.		2.289,60
08/08/2019	18024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 4042 do empenho 3897.		726,51
08/08/2019	18024	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4042 do empenho 3897.	726,51	
08/08/2019	18024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4042 do empenho 3897.	726,51	
08/08/2019	18024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4042 do empenho 3897.		726,51
08/08/2019	18024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 4042 (número 3897) -	726,51	
			A TRANSPORTAR:	9.747.741,02	9.747.014,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 213

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.747.741,02	9.747.014,51
08/08/2019	18024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 4042 (núm. 3897) - .		726,51
08/08/2019	18024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4042 do empenho 3897.	726,51	
08/08/2019	18024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4042 do empenho 3897.		726,51
08/08/2019	18025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 4044 do empenho 3899.		2.023,97
08/08/2019	18025	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4044 do empenho 3899.	2.023,97	
08/08/2019	18025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4044 do empenho 3899.	2.023,97	
08/08/2019	18025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4044 do empenho 3899.		2.023,97
08/08/2019	18025	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4044 (núm. 3899) - .	2.023,97	
08/08/2019	18025	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4044 (núm. 3899) - .		2.023,97
08/08/2019	18025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4044 do empenho 3899.	2.023,97	
08/08/2019	18025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4044 do empenho 3899.		2.023,97
08/08/2019	18026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4046 do empenho 3901.		14,99
08/08/2019	18026	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4046 do empenho 3901.	14,99	
08/08/2019	18026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4046 do empenho 3901.	14,99	
08/08/2019	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4046 do empenho 3901.		14,99
08/08/2019	18026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4046 do empenho 3901.	14,99	
08/08/2019	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4046 do empenho 3901.		14,99
08/08/2019	18027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4047 do empenho 3902.		455,43
08/08/2019	18027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4047 do empenho 3902.	455,43	
08/08/2019	18027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4047 do empenho 3902.	455,43	
08/08/2019	18027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4047 do empenho 3902.		455,43
08/08/2019	18027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4047 (núm. 3902) - .	455,43	
08/08/2019	18027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4047 (núm. 3902) - .		455,43
08/08/2019	18027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4047 do empenho 3902.	455,43	
08/08/2019	18027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4047 do empenho 3902.		455,43
			A TRANSPORTAR:	9.758.430,10	9.758.430,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.758.430,10	9.758.430,10
08/08/2019	18028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4048 do empenho 3903.		746,00
08/08/2019	18028	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4048 do empenho 3903.	746,00	
08/08/2019	18028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4048 do empenho 3903.	746,00	
08/08/2019	18028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4048 do empenho 3903.		746,00
08/08/2019	18028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4048 (núm. 3903) - .	746,00	
08/08/2019	18028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4048 (núm. 3903) - .		746,00
08/08/2019	18028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4048 do empenho 3903.	746,00	
08/08/2019	18028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4048 do empenho 3903.		746,00
08/08/2019	18029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 4049 do empenho 3904.		97,00
08/08/2019	18029	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4049 do empenho 3904.	97,00	
08/08/2019	18029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4049 do empenho 3904.	97,00	
08/08/2019	18029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4049 do empenho 3904.		97,00
08/08/2019	18029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4049 do empenho 3904.	97,00	
08/08/2019	18029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4049 do empenho 3904.		97,00
08/08/2019	18030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 4050 do empenho 3905.		2.482,40
08/08/2019	18030	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4050 do empenho 3905.	2.482,40	
08/08/2019	18030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4050 do empenho 3905.	2.482,40	
08/08/2019	18030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4050 do empenho 3905.		2.482,40
08/08/2019	18030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4050 do empenho 3905.	2.482,40	
08/08/2019	18030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4050 do empenho 3905.		2.482,40
08/08/2019	18031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 4051 do empenho 3906.		204,69
08/08/2019	18031	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4051 do empenho 3906.	204,69	
08/08/2019	18031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4051 do empenho 3906.	204,69	
08/08/2019	18031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4051 do empenho 3906.		204,69
08/08/2019	18031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4051 do empenho 3906.	204,69	
08/08/2019	18031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4051 do empenho 3906.		204,69
			A TRANSPORTAR:	9.769.766,37	9.769.766,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.769.766,37	9.769.766,37
08/08/2019	18032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 4052 do empenho 3907.		7.660,00
08/08/2019	18032	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4052 do empenho 3907.	7.660,00	
08/08/2019	18032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4052 do empenho 3907.	7.660,00	
08/08/2019	18032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4052 do empenho 3907.		7.660,00
08/08/2019	18032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4052 (núm. 3907) - .	7.660,00	
08/08/2019	18032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4052 (núm. 3907) - .		7.660,00
08/08/2019	18032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4052 do empenho 3907.	7.660,00	
08/08/2019	18032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4052 do empenho 3907.		7.660,00
08/08/2019	18033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 4053 do empenho 3908.		2.976,00
08/08/2019	18033	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4053 do empenho 3908.	2.976,00	
08/08/2019	18033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4053 do empenho 3908.	2.976,00	
08/08/2019	18033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4053 do empenho 3908.		2.976,00
08/08/2019	18033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4053 do empenho 3908.	2.976,00	
08/08/2019	18033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4053 do empenho 3908.		2.976,00
08/08/2019	18034	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Contrato 2085 (núm. 0223/2019) - AGRO LIDER LTDA em execução.	50.360,00	
08/08/2019	18034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Contrato 2085 (núm. 0223/2019) - AGRO LIDER LTDA em execução.		50.360,00
			TOTAL DO DIA:	392.035,06	392.035,06
09/08/2019	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,19	
09/08/2019	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,37	
09/08/2019	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,85	
09/08/2019	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,91	
09/08/2019	18035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,29	
09/08/2019	18035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,91
09/08/2019	18035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,85
09/08/2019	18035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,19
			A TRANSPORTAR:	9.859.782,98	9.859.779,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.782,98	9.859.779,32
09/08/2019	18035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,37
09/08/2019	18035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,29
09/08/2019	18035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,29	
09/08/2019	18035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,19	
09/08/2019	18035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,85	
09/08/2019	18035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,91	
09/08/2019	18035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,37	
09/08/2019	18035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,19
09/08/2019	18035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,85
09/08/2019	18035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,91
09/08/2019	18035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,29
09/08/2019	18035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,37
09/08/2019	18035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,85	
09/08/2019	18035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53,19	
09/08/2019	18035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,29	
09/08/2019	18035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,91	
09/08/2019	18035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,37	
09/08/2019	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6204 (lote 1109) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,29
09/08/2019	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6201 (lote 1109) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,85
			A TRANSPORTAR:	9.859.960,20	9.859.893,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.960,20	9.859.893,73
09/08/2019	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6203 (lote 1109) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,37
09/08/2019	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6200 (lote 1109) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,91
09/08/2019	18035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6202 (lote 1109) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53,19
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,86	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,16	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,59	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,14	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.558,89	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	64,52	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	720,00	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	206,37	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,35	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,68	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,01	
			A TRANSPORTAR:	9.871.921,94	9.859.960,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.871.921,94	9.859.960,20
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,40	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,60	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,07	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	379,19	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	125,17	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	113,85	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,28	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,63	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,72	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	289,64	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,29	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.726,65	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,20	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.316,20	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,97	
09/08/2019	18036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,65	
A TRANSPORTAR:				9.881.104,97	9.859.960,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.881.104,97	9.859.960,20
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,40
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,68
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		289,64
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		206,37
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,28
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		125,17
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,14
09/08/2019	18036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		64,52
09/08/2019	18036	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,65
09/08/2019	18036	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,59
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.558,89
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.316,20
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		720,00
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,72
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
09/08/2019	18036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
09/08/2019	18036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,97
09/08/2019	18036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,01
			A TRANSPORTAR:	9.881.104,97	9.875.653,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.881.104,97	9.875.653,43
09/08/2019	18036		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,29
09/08/2019	18036		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
09/08/2019	18036		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.726,65
09/08/2019	18036		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,16
09/08/2019	18036		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/08/2019	18036		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		379,19
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,86
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,07
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,63
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,60
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,35
09/08/2019	18036		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
09/08/2019	18036		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		113,85
09/08/2019	18036		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,20
09/08/2019	18036		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
09/08/2019	18036		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	720,00	
09/08/2019	18036		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	113,85	
				A TRANSPORTAR:	9.881.938,82	9.881.104,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.881.938,82	9.881.104,97
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	379,19	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,28	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	125,17	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,65	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,60	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,29	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.316,20	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	64,52	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,07	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,16	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.558,89	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,40	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,14	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.726,65	
A TRANSPORTAR:				9.896.402,17	9.881.104,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.896.402,17	9.881.104,97
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,35	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,59	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,68	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,97	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	289,64	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,63	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,72	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,20	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	206,37	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,86	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,01	
09/08/2019	18036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.558,89
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.316,20
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,72
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,86
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,60
A TRANSPORTAR:				9.902.249,74	9.890.426,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.902.249,74	9.890.426,24
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		289,64
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,68
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,40
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		125,17
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,14
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,28
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		720,00
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,01
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,29
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,97
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,07
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		206,37
A TRANSPORTAR:				9.902.249,74	9.897.110,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.902.249,74	9.897.110,78
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		64,52
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.726,65
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,16
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,35
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,63
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		379,19
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		113,85
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,20
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,65
09/08/2019	18036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,59
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.316,20	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	64,52	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	379,19	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	125,17	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	39,86	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	720,00	
			A TRANSPORTAR:	9.907.156,00	9.902.249,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.907.156,00	9.902.249,74
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,96	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	206,37	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.726,65	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	289,64	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,40	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,03	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	74,07	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,65	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,72	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.558,89	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,14	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,29	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,01	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	25,35	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	113,85	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,20	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,59	
A TRANSPORTAR:				9.922.445,66	9.902.249,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.922.445,66	9.902.249,74
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,68	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,97	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,52	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,28	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,16	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,01	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,63	
09/08/2019	18036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	16,60	
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6406 (lote 1116) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		16,60
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6428 (lote 1116) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		25,35
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		125,17
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6402 (lote 1116) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,72
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		206,37
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6415 (lote 1116) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,28
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,59
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6422 (lote 1116) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,52
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6431 (lote 1116) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
A TRANSPORTAR:				9.923.394,51	9.906.205,19

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.923.394,51	9.906.205,19
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6426 (lote 1116) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.726,65
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6405 (lote 1116) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,96
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6430 (lote 1116) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		379,19
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6421 (lote 1116) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,03
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6407 (lote 1116) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		39,86
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6417 (lote 1116) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,97
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6432 (lote 1116) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		113,85
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6420 (lote 1116) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,01
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6418 (lote 1116) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,29
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6416 (lote 1116) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,14
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6414 (lote 1116) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		720,00
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6433 (lote 1116) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,40
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6404 (lote 1116) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.558,89
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6403 (lote 1116) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.316,20
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,65
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6434 (lote 1116) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,20
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6419 (lote 1116) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,01
A TRANSPORTAR:					9.923.394,51	9.922.819,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.923.394,51	9.922.819,81
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6423 (lote 1116) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		74,07
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		64,52
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6427 (lote 1116) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,16
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6429 (lote 1116) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,63
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		289,64
09/08/2019	18036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,68
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,28	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	289,64	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	85,65	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,40	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	64,52	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,14	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	206,37	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,59	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	125,17	
09/08/2019	18036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,68	
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6412 (lote 1116) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,14
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6411 (lote 1116) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,28
			A TRANSPORTAR:	9.924.577,95	9.923.477,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.924.577,95	9.923.477,93
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6424 (lote 1116) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		206,37
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6413 (lote 1116) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		125,17
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6410 (lote 1116) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		289,64
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6408 (lote 1116) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,40
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6425 (lote 1116) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		64,52
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6435 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		85,65
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6436 (lote 1116) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,59
09/08/2019	18036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6409 (lote 1116) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,68
09/08/2019	18037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3934 da despesa orçamentária 17.	668,00	
09/08/2019	18037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3934 da despesa orçamentária 17.		668,00
09/08/2019	18037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3934 da despesa orçamentária 17.	668,00	
09/08/2019	18037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3934 da despesa orçamentária 17.		668,00
09/08/2019	18038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3935 da despesa orçamentária 90.	1.800,00	
09/08/2019	18038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3935 da despesa orçamentária 90.		1.800,00
09/08/2019	18038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3935 da despesa orçamentária 90.	1.800,00	
09/08/2019	18038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3935 da despesa orçamentária 90.		1.800,00
09/08/2019	18039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3936 da despesa orçamentária 14.	1.909,62	
09/08/2019	18039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3936 da despesa orçamentária 14.		1.909,62
09/08/2019	18039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3936 da despesa orçamentária 14.	1.909,62	
09/08/2019	18039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3936 da despesa orçamentária 14.		1.909,62
09/08/2019	18040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3937 da despesa orçamentária 47.	96,00	
09/08/2019	18040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3937 da despesa orçamentária 47.		96,00
			A TRANSPORTAR:	9.933.429,19	9.933.429,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.933.429,19	9.933.429,19
09/08/2019	18040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3937 da despesa orçamentária 47.	96,00	
09/08/2019	18040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3937 da despesa orçamentária 47.		96,00
09/08/2019	18041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 3990 do empenho 3847.		180,00
09/08/2019	18041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação 3990 do empenho 3847.	180,00	
09/08/2019	18041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3990 do empenho 3847.	180,00	
09/08/2019	18041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3990 do empenho 3847.		180,00
09/08/2019	18041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3990 do empenho 3847.	180,00	
09/08/2019	18041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3990 do empenho 3847.		180,00
09/08/2019	18042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 4054 do empenho 3909.		2.748,00
09/08/2019	18042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4054 do empenho 3909.	2.748,00	
09/08/2019	18042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4054 do empenho 3909.	2.748,00	
09/08/2019	18042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4054 do empenho 3909.		2.748,00
09/08/2019	18042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4054 do empenho 3909.	2.748,00	
09/08/2019	18042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4054 do empenho 3909.		2.748,00
09/08/2019	18043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4057 do empenho 3910.		55,05
09/08/2019	18043	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4057 do empenho 3910.	55,05	
09/08/2019	18043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4057 do empenho 3910.	55,05	
09/08/2019	18043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4057 do empenho 3910.		55,05
09/08/2019	18043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4057 (núm. 3910) - .	55,05	
09/08/2019	18043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4057 (núm. 3910) - .		55,05
09/08/2019	18043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4057 do empenho 3910.	55,05	
09/08/2019	18043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4057 do empenho 3910.		55,05
09/08/2019	18044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4058 do empenho 3911.		132,00
09/08/2019	18044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 3911.	132,00	
09/08/2019	18044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4058 do empenho 3911.	132,00	
09/08/2019	18044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4058 do empenho 3911.		132,00
09/08/2019	18044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4058 (núm. 3911) - .	132,00	
			A TRANSPORTAR:	9.942.925,39	9.942.793,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.942.925,39	9.942.793,39
09/08/2019	18044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4058 (núm. 3911) - .		132,00
09/08/2019	18044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4058 do empenho 3911.	132,00	
09/08/2019	18044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 3911.		132,00
09/08/2019	18045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4059 do empenho 3912.		1.222,47
09/08/2019	18045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4059 do empenho 3912.	1.222,47	
09/08/2019	18045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4059 do empenho 3912.	1.222,47	
09/08/2019	18045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4059 do empenho 3912.		1.222,47
09/08/2019	18045	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4059 (núm. 3912) - .	1.222,47	
09/08/2019	18045	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4059 (núm. 3912) - .		1.222,47
09/08/2019	18045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4059 do empenho 3912.	1.222,47	
09/08/2019	18045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4059 do empenho 3912.		1.222,47
09/08/2019	18046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DAIANI PAULA CARDOSO 06240834971	Liquidação 4060 do empenho 3913.		500,00
09/08/2019	18046	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4060 do empenho 3913.	500,00	
09/08/2019	18046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4060 do empenho 3913.	500,00	
09/08/2019	18046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4060 do empenho 3913.		500,00
09/08/2019	18046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4060 do empenho 3913.	500,00	
09/08/2019	18046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4060 do empenho 3913.		500,00
09/08/2019	18047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4061 do empenho 3914.		3.446,00
09/08/2019	18047	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4061 do empenho 3914.	3.446,00	
09/08/2019	18047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4061 do empenho 3914.	3.446,00	
09/08/2019	18047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4061 do empenho 3914.		3.446,00
09/08/2019	18047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4061 (núm. 3914) - .	3.446,00	
09/08/2019	18047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4061 (núm. 3914) - .		3.446,00
09/08/2019	18047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4061 do empenho 3914.	3.446,00	
09/08/2019	18047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4061 do empenho 3914.		3.446,00
09/08/2019	18048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4062 do empenho 3915.		480,00
09/08/2019	18048	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4062 do empenho 3915.	480,00	
			A TRANSPORTAR:	9.963.711,27	9.963.711,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.963.711,27	9.963.711,27
09/08/2019	18048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4062 do empenho 3915.	480,00	
09/08/2019	18048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4062 do empenho 3915.		480,00
09/08/2019	18048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4062 do empenho 3915.	480,00	
09/08/2019	18048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4062 do empenho 3915.		480,00
09/08/2019	18049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4063 do empenho 3916.		199,00
09/08/2019	18049	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 4063 do empenho 3916.	199,00	
09/08/2019	18049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4063 do empenho 3916.	199,00	
09/08/2019	18049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4063 do empenho 3916.		199,00
09/08/2019	18049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4063 (núm. 3916) - .	199,00	
09/08/2019	18049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4063 (núm. 3916) - .		199,00
09/08/2019	18049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4063 do empenho 3916.	199,00	
09/08/2019	18049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4063 do empenho 3916.		199,00
09/08/2019	18050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 IRACEMA FATIMA KLOCHINSKI VILA 99297086004	Liquidação 4064 do empenho 3917.		1.000,00
09/08/2019	18050	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4064 do empenho 3917.	1.000,00	
09/08/2019	18050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4064 do empenho 3917.	1.000,00	
09/08/2019	18050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4064 do empenho 3917.		1.000,00
09/08/2019	18050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4064 do empenho 3917.	1.000,00	
09/08/2019	18050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4064 do empenho 3917.		1.000,00
09/08/2019	18051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 4065 do empenho 3918.		62,00
09/08/2019	18051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 3918.	62,00	
09/08/2019	18051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4065 do empenho 3918.	62,00	
09/08/2019	18051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4065 do empenho 3918.		62,00
09/08/2019	18051	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4065 (núm. 3918) - .	62,00	
09/08/2019	18051	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4065 (núm. 3918) - .		62,00
09/08/2019	18051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4065 do empenho 3918.	62,00	
			A TRANSPORTAR:	9.968.715,27	9.968.653,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.968.715,27	9.968.653,27
09/08/2019	18051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4065 do empenho 3918.		62,00
09/08/2019	18052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 4066 do empenho 3919.		26,50
09/08/2019	18052	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 3919.	26,50	
09/08/2019	18052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4066 do empenho 3919.	26,50	
09/08/2019	18052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4066 do empenho 3919.		26,50
09/08/2019	18052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4066 (núm. 3919) - .	26,50	
09/08/2019	18052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4066 (núm. 3919) - .		26,50
09/08/2019	18052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4066 do empenho 3919.	26,50	
09/08/2019	18052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4066 do empenho 3919.		26,50
09/08/2019	18053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 4067 do empenho 3920.		26,50
09/08/2019	18053	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4067 do empenho 3920.	26,50	
09/08/2019	18053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4067 do empenho 3920.	26,50	
09/08/2019	18053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4067 do empenho 3920.		26,50
09/08/2019	18053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4067 (núm. 3920) - .	26,50	
09/08/2019	18053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4067 (núm. 3920) - .		26,50
09/08/2019	18053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4067 do empenho 3920.	26,50	
09/08/2019	18053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4067 do empenho 3920.		26,50
09/08/2019	18054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 4068 do empenho 3921.		26,50
09/08/2019	18054	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4068 do empenho 3921.	26,50	
09/08/2019	18054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4068 do empenho 3921.	26,50	
09/08/2019	18054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4068 do empenho 3921.		26,50
09/08/2019	18054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4068 (núm. 3921) - .	26,50	
09/08/2019	18054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4068 (núm. 3921) - .		26,50
09/08/2019	18054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4068 do empenho 3921.	26,50	
09/08/2019	18054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4068 do empenho 3921.		26,50
			TOTAL DO DIA:	109.338,90	109.338,90
			A TRANSPORTAR:	9.969.033,27	9.969.033,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.969.033,27	9.969.033,27
10/08/2019	18055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 3901 do empenho 3756.		5.600,00
10/08/2019	18055	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3901 do empenho 3756.	5.600,00	
10/08/2019	18055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3901 do empenho 3756.	5.600,00	
10/08/2019	18055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3901 do empenho 3756.		5.600,00
10/08/2019	18055	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3901 (núm. 3756) - .	5.600,00	
10/08/2019	18055	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3901 (núm. 3756) - .		5.600,00
10/08/2019	18055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3901 do empenho 3756.	5.600,00	
10/08/2019	18055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3901 do empenho 3756.		5.600,00
			TOTAL DO DIA:	22.400,00	22.400,00
11/08/2019	18056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 4069 do empenho 3922.		20,00
11/08/2019	18056	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4069 do empenho 3922.	20,00	
11/08/2019	18056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4069 do empenho 3922.	20,00	
11/08/2019	18056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4069 do empenho 3922.		20,00
11/08/2019	18056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4069 do empenho 3922.	20,00	
11/08/2019	18056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4069 do empenho 3922.		20,00
			TOTAL DO DIA:	60,00	60,00
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	742,80	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.597,92	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.379,76	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,99	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,67	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,68	
			A TRANSPORTAR:	9.999.868,25	9.991.493,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.999.868,25	9.991.493,27
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.782,75	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.711,45	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	194,97	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.325,28	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.060,66	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	304,38	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	183,96	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.758,75	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,22	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,85	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.802,20	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,54	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,14	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	196,38	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,37	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.081,32	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	471,34	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.907,25	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	938,44	
A TRANSPORTAR:				10.036.173,50	9.991.493,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.036.173,50	9.991.493,27
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,91	
12/08/2019	18057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,83	
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.782,75
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,68
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		742,80
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		471,34
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		196,38
12/08/2019	18057	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,83
12/08/2019	18057	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		194,97
12/08/2019	18057	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		304,38
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,85
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.711,45
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.081,32
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.325,28
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.802,20
12/08/2019	18057	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.379,76
12/08/2019	18057	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.758,75
12/08/2019	18057	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.060,66
			A TRANSPORTAR:	10.036.364,24	10.026.296,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.036.364,24	10.026.296,67
12/08/2019	18057	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.597,92
12/08/2019	18057	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
12/08/2019	18057	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.907,25
12/08/2019	18057	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		183,96
12/08/2019	18057	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		938,44
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,37
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,67
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,99
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,14
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,22
12/08/2019	18057	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,91
12/08/2019	18057	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,54
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.325,28	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,83	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.711,45	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,22	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	938,44	
			A TRANSPORTAR:	10.047.630,22	10.036.364,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.047.630,22	10.036.364,24
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	183,96	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.907,25	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	742,80	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,68	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,99	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,85	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,37	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.782,75	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.597,92	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	471,34	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,67	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	194,97	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,54	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,91	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	304,38	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	196,38	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,14	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.081,32	
A TRANSPORTAR:				10.063.233,84	10.036.364,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.063.233,84	10.036.364,24
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.802,20	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.758,75	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.060,66	
12/08/2019	18057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.379,76	
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.711,45
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.379,76
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,85
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,91
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,37
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,22
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.782,75
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		742,80
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,68
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		471,34
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		196,38
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,83
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.325,28
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.802,20
A TRANSPORTAR:				10.081.235,21	10.055.889,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.081.235,21	10.055.889,06
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.081,32
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.060,66
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.597,92
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.758,75
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,67
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,99
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.907,25
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,14
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		938,44
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		183,96
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,54
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		194,97
12/08/2019	18057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		304,38
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	471,34	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.802,20	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,67	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.711,45	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.089.230,87	10.081.235,21
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,37	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.427,85	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.782,75	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.081,32	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.597,92	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.060,66	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,83	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,68	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	196,38	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.325,28	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.758,75	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	36,99	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,14	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,40	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	938,44	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,54	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	304,38	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,22	
			A TRANSPORTAR:	10.118.624,53	10.081.235,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.118.624,53	10.081.235,21
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,91	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	742,80	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.907,25	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.379,76	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	194,97	
12/08/2019	18057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	183,96	
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		194,97
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		742,80
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		196,38
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6439 (lote 1117) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.711,45
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6453 (lote 1117) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.597,92
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		471,34
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,83
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6440 (lote 1117) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,22
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		304,38
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6451 (lote 1117) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.325,28
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6459 (lote 1117) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.907,25
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6449 (lote 1117) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.081,32
			A TRANSPORTAR:	10.126.106,18	10.102.904,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.126.106,18	10.102.904,35
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6455 (lote 1117) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,40
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6463 (lote 1117) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,54
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6442 (lote 1117) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,91
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6438 (lote 1117) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.379,76
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6457 (lote 1117) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6450 (lote 1117) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.802,20
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6452 (lote 1117) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.758,75
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6454 (lote 1117) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.060,66
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6456 (lote 1117) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,67
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6458 (lote 1117) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		36,99
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6460 (lote 1117) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,14
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6462 (lote 1117) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		183,96
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6437 (lote 1117) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.427,85
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6441 (lote 1117) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,37
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,68
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.782,75
12/08/2019	18057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6461 (lote 1117) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		938,44
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	117,83	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	445,68	
			A TRANSPORTAR:	10.126.669,69	10.126.106,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.126.669,69	10.126.106,18
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	304,38	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.782,75	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	196,38	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	471,34	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	194,97	
12/08/2019	18057	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	742,80	
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6448 (lote 1117) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		471,34
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6464 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		194,97
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6445 (lote 1117) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.782,75
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6465 (lote 1117) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		304,38
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6444 (lote 1117) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		742,80
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6447 (lote 1117) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		196,38
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6446 (lote 1117) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		117,83
12/08/2019	18057	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6443 (lote 1117) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		445,68
12/08/2019	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
12/08/2019	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,89	
12/08/2019	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,93	
12/08/2019	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	828,11	
12/08/2019	18058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
			A TRANSPORTAR:	10.131.742,46	10.130.362,31

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.131.742,46	10.130.362,31
12/08/2019	18058		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,93
12/08/2019	18058		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		828,11
12/08/2019	18058		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,89
12/08/2019	18058		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
12/08/2019	18058		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
12/08/2019	18058		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,93	
12/08/2019	18058		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
12/08/2019	18058		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	828,11	
12/08/2019	18058		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
12/08/2019	18058		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,89	
12/08/2019	18058		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		828,11
12/08/2019	18058		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,89
12/08/2019	18058		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,93
12/08/2019	18058		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
12/08/2019	18058		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
12/08/2019	18058		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	828,11	
12/08/2019	18058		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	344,89	
12/08/2019	18058		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
12/08/2019	18058		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	206,93	
A TRANSPORTAR:					10.134.502,62	10.133.122,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.134.502,62	10.133.122,61
12/08/2019	18058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
12/08/2019	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6583 (lote 1135) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
12/08/2019	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6580 (lote 1135) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		206,93
12/08/2019	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6581 (lote 1135) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		344,89
12/08/2019	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6582 (lote 1135) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		828,11
12/08/2019	18058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6584 (lote 1135) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
12/08/2019	18059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3938 da despesa orçamentária 77.	199,57	
12/08/2019	18059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3938 da despesa orçamentária 77.		199,57
12/08/2019	18059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3938 da despesa orçamentária 77.	199,57	
12/08/2019	18059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3938 da despesa orçamentária 77.		199,57
12/08/2019	18060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3939 da despesa orçamentária 260.	122,72	
12/08/2019	18060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3939 da despesa orçamentária 260.		122,72
12/08/2019	18060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3939 da despesa orçamentária 260.	122,72	
12/08/2019	18060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3939 da despesa orçamentária 260.		122,72
12/08/2019	18061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3940 da despesa orçamentária 77.	2.882,69	
12/08/2019	18061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3940 da despesa orçamentária 77.		2.882,69
12/08/2019	18061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3940 da despesa orçamentária 77.	2.882,69	
12/08/2019	18061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3940 da despesa orçamentária 77.		2.882,69
12/08/2019	18062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3941 da despesa orçamentária 34.	279,80	
12/08/2019	18062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3941 da despesa orçamentária 34.		279,80
12/08/2019	18062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3941 da despesa orçamentária 34.	279,80	
12/08/2019	18062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3941 da despesa orçamentária 34.		279,80
12/08/2019	18063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3942 da despesa orçamentária 34.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	10.141.557,32	10.141.472,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.141.557,32	10.141.472,32
12/08/2019	18063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3942 da despesa orçamentária 34.		85,00
12/08/2019	18063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3942 da despesa orçamentária 34.	85,00	
12/08/2019	18063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3942 da despesa orçamentária 34.		85,00
12/08/2019	18064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3943 da despesa orçamentária 73.	419,99	
12/08/2019	18064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3943 da despesa orçamentária 73.		419,99
12/08/2019	18064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3943 da despesa orçamentária 73.	419,99	
12/08/2019	18064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3943 da despesa orçamentária 73.		419,99
12/08/2019	18065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3944 da despesa orçamentária 95.	4.239,79	
12/08/2019	18065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3944 da despesa orçamentária 95.		4.239,79
12/08/2019	18065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3944 da despesa orçamentária 95.	4.239,79	
12/08/2019	18065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3944 da despesa orçamentária 95.		4.239,79
12/08/2019	18066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4018 do empenho 3805.		2.263,96
12/08/2019	18066	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4018 do empenho 3805.	2.263,96	
12/08/2019	18066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4018 do empenho 3805.	2.263,96	
12/08/2019	18066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4018 do empenho 3805.		2.263,96
12/08/2019	18066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4018 do empenho 3805.	2.263,96	
12/08/2019	18066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4018 do empenho 3805.		2.263,96
12/08/2019	18067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 4070 do empenho 3923.		180,00
12/08/2019	18067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4070 do empenho 3923.	180,00	
12/08/2019	18067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4070 do empenho 3923.	180,00	
12/08/2019	18067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4070 do empenho 3923.		180,00
12/08/2019	18067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4070 do empenho 3923.	180,00	
12/08/2019	18067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4070 do empenho 3923.		180,00
12/08/2019	18068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 4071 do empenho 3924.		30,00
12/08/2019	18068	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4071 do empenho 3924.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	10.158.323,76	10.158.323,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.158.323,76	10.158.323,76
12/08/2019	18068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4071 do empenho 3924.	30,00	
12/08/2019	18068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4071 do empenho 3924.		30,00
12/08/2019	18068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4071 do empenho 3924.	30,00	
12/08/2019	18068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4071 do empenho 3924.		30,00
12/08/2019	18069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 4072 do empenho 3925.		124,95
12/08/2019	18069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4072 do empenho 3925.	124,95	
12/08/2019	18069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4072 do empenho 3925.	124,95	
12/08/2019	18069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4072 do empenho 3925.		124,95
12/08/2019	18069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4072 do empenho 3925.	124,95	
12/08/2019	18069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4072 do empenho 3925.		124,95
12/08/2019	18070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4073 do empenho 3926.		600,00
12/08/2019	18070	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4073 do empenho 3926.	600,00	
12/08/2019	18070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4073 do empenho 3926.	600,00	
12/08/2019	18070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4073 do empenho 3926.		600,00
12/08/2019	18070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4073 do empenho 3926.	600,00	
12/08/2019	18070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4073 do empenho 3926.		600,00
12/08/2019	18071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 4074 do empenho 3927.		275,00
12/08/2019	18071	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4074 do empenho 3927.	275,00	
12/08/2019	18071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4074 do empenho 3927.	275,00	
12/08/2019	18071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4074 do empenho 3927.		275,00
12/08/2019	18071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4074 do empenho 3927.	275,00	
12/08/2019	18071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4074 do empenho 3927.		275,00
12/08/2019	18072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Liquidação 4075 do empenho 3928.		87,00
12/08/2019	18072	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 4075 do empenho 3928.	87,00	
12/08/2019	18072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4075 do empenho 3928.	87,00	
12/08/2019	18072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4075 do empenho 3928.		87,00
			A TRANSPORTAR:	10.161.557,61	10.161.557,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.161.557,61	10.161.557,61
12/08/2019	18072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4075 do empenho 3928.	87,00	
12/08/2019	18072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4075 do empenho 3928.		87,00
12/08/2019	18073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
12/08/2019	18073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Liquidação 4076 do empenho 3929.		2.500,00
12/08/2019	18073	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
12/08/2019	18073	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 4076 do empenho 3929.	2.500,00	
12/08/2019	18073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4076 do empenho 3929.	2.500,00	
12/08/2019	18073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4076 do empenho 3929.		2.500,00
12/08/2019	18073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
12/08/2019	18073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
12/08/2019	18073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4076 (núm. 3929) - .	2.500,00	
12/08/2019	18073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4076 (núm. 3929) - .		2.500,00
12/08/2019	18073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4076 do empenho 3929.	2.500,00	
12/08/2019	18073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4076 do empenho 3929.		2.500,00
12/08/2019	18073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
12/08/2019	18073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
12/08/2019	18074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 4077 do empenho 3930.		480,00
12/08/2019	18074	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4077 do empenho 3930.	480,00	
12/08/2019	18074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4077 do empenho 3930.	480,00	
12/08/2019	18074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4077 do empenho 3930.		480,00
12/08/2019	18074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4077 do empenho 3930.	480,00	
12/08/2019	18074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4077 do empenho 3930.		480,00
12/08/2019	18075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 4078 do empenho 3931.		300,00
12/08/2019	18075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,00	
12/08/2019	18075	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,00
12/08/2019	18075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4078 do empenho 3931.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	10.173.540,61	10.173.540,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.173.540,61	10.173.540,61
12/08/2019	18075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4078 do empenho 3931.	300,00	
12/08/2019	18075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4078 do empenho 3931.		300,00
12/08/2019	18075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,00	
12/08/2019	18075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,00
12/08/2019	18075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4078 do empenho 3931.	300,00	
12/08/2019	18075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4078 do empenho 3931.		300,00
12/08/2019	18075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,00	
12/08/2019	18075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4078 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,00
12/08/2019	18076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 4079 do empenho 3932.		4.586,40
12/08/2019	18076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	137,59	
12/08/2019	18076	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		137,59
12/08/2019	18076	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4079 do empenho 3932.	4.586,40	
12/08/2019	18076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4079 do empenho 3932.	4.586,40	
12/08/2019	18076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4079 do empenho 3932.		4.586,40
12/08/2019	18076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	137,59	
12/08/2019	18076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		137,59
12/08/2019	18076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 3932) - .	4.586,40	
12/08/2019	18076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4079 (núm. 3932) - .		4.586,40
12/08/2019	18076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4079 do empenho 3932.	4.586,40	
12/08/2019	18076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4079 do empenho 3932.		4.586,40
12/08/2019	18076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	137,59	
12/08/2019	18076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4079 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		137,59
12/08/2019	18077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 4080 do empenho 3933.		1.987,02
12/08/2019	18077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,61	
12/08/2019	18077	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,61
12/08/2019	18077	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4080 do empenho 3933.	1.987,02	
12/08/2019	18077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4080 do empenho 3933.	1.987,02	
			A TRANSPORTAR:	10.196.944,63	10.194.957,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 251

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.196.944,63	10.194.957,61
12/08/2019	18077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,61	
12/08/2019	18077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4080 do empenho 3933.		1.987,02
12/08/2019	18077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,61
12/08/2019	18077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4080 (número 3933) - .	1.987,02	
12/08/2019	18077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4080 (número 3933) - .		1.987,02
12/08/2019	18077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4080 do empenho 3933.	1.987,02	
12/08/2019	18077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,61	
12/08/2019	18077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4080 do empenho 3933.		1.987,02
12/08/2019	18077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4080 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,61
12/08/2019	18078	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3936.	1.909,62	
12/08/2019	18078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 4081 do empenho 3936.		1.909,62
12/08/2019	18078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4081 do empenho 3936.	1.909,62	
12/08/2019	18078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4081 do empenho 3936.		1.909,62
12/08/2019	18078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4081 do empenho 3936.	1.909,62	
12/08/2019	18078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4081 do empenho 3936.		1.909,62
12/08/2019	18079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Liquidação 4085 do empenho 3938.		199,57
12/08/2019	18079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4085 do empenho 3938.	199,57	
12/08/2019	18079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4085 do empenho 3938.	199,57	
12/08/2019	18079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4085 do empenho 3938.		199,57
12/08/2019	18079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Execução contratual do contrato 4085 (número 3938) - .	199,57	
12/08/2019	18079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Execução contratual do contrato 4085 (número 3938) - .		199,57
12/08/2019	18079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4085 do empenho 3938.	199,57	
12/08/2019	18079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4085 do empenho 3938.		199,57
12/08/2019	18080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4086 do empenho 3939.		122,72
12/08/2019	18080	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4086 do empenho 3939.	122,72	
12/08/2019	18080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4086 do empenho 3939.	122,72	
			A TRANSPORTAR:	10.207.810,47	10.207.687,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.207.810,47	10.207.687,75
12/08/2019	18080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4086 do empenho 3939.		122,72
12/08/2019	18080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4086 (núm. 3939) - .	122,72	
12/08/2019	18080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4086 (núm. 3939) - .		122,72
12/08/2019	18080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4086 do empenho 3939.	122,72	
12/08/2019	18080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4086 do empenho 3939.		122,72
12/08/2019	18081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4087 do empenho 3940.		2.882,69
12/08/2019	18081	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4087 do empenho 3940.	2.882,69	
12/08/2019	18081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4087 do empenho 3940.	2.882,69	
12/08/2019	18081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4087 do empenho 3940.		2.882,69
12/08/2019	18081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4087 (núm. 3940) - .	2.882,69	
12/08/2019	18081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4087 (núm. 3940) - .		2.882,69
12/08/2019	18081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4087 do empenho 3940.	2.882,69	
12/08/2019	18081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4087 do empenho 3940.		2.882,69
12/08/2019	18082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4088 do empenho 3941.		279,80
12/08/2019	18082	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4088 do empenho 3941.	279,80	
12/08/2019	18082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4088 do empenho 3941.	279,80	
12/08/2019	18082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4088 do empenho 3941.		279,80
12/08/2019	18082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4088 do empenho 3941.	279,80	
12/08/2019	18082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4088 do empenho 3941.		279,80
12/08/2019	18083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4089 do empenho 3942.		85,00
12/08/2019	18083	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4089 do empenho 3942.	85,00	
12/08/2019	18083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4089 do empenho 3942.	85,00	
12/08/2019	18083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4089 do empenho 3942.		85,00
12/08/2019	18083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4089 do empenho 3942.	85,00	
12/08/2019	18083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 3942.		85,00
12/08/2019	18084	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 3943.	419,99	
			A TRANSPORTAR:	10.221.101,06	10.220.681,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.221.101,06	10.220.681,07
12/08/2019	18084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 4090 do empenho 3943.		419,99
12/08/2019	18084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4090 do empenho 3943.	419,99	
12/08/2019	18084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4090 do empenho 3943.		419,99
12/08/2019	18084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4090 (núm. 3943) - .	419,99	
12/08/2019	18084	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4090 (núm. 3943) - .		419,99
12/08/2019	18084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4090 do empenho 3943.	419,99	
12/08/2019	18084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 3943.		419,99
12/08/2019	18085	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 3944.	4.239,79	
12/08/2019	18085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 4091 do empenho 3944.		4.239,79
12/08/2019	18085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4091 do empenho 3944.	4.239,79	
12/08/2019	18085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4091 do empenho 3944.		4.239,79
12/08/2019	18085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4091 (núm. 3944) - .	4.239,79	
12/08/2019	18085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 4091 (núm. 3944) - .		4.239,79
12/08/2019	18085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4091 do empenho 3944.	4.239,79	
12/08/2019	18085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 3944.		4.239,79
12/08/2019	18086	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Contrato 2086 (núm. 0224/2019) - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA em execução.	21.400,00	
12/08/2019	18086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	Contrato 2086 (núm. 0224/2019) - J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA em execução.		21.400,00
			TOTAL DO DIA:	269.226,92	269.226,92
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,92	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,80	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,83	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	611,33	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,41	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	407,34	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,71	
			A TRANSPORTAR:	10.268.698,53	10.260.720,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.268.698,53	10.260.720,19
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,57	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	170,22	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,59	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,99	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	184,65	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,83	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	635,60	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,95	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	264,82	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,88	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,55	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	90,29	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	158,89	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.051,96	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	158,38	
			A TRANSPORTAR:	10.274.947,47	10.260.720,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.274.947,47	10.260.720,19
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,62	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
13/08/2019	18087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,41	
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		158,38
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,59
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,99
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,62
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,57
13/08/2019	18087	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		90,29
13/08/2019	18087	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		170,22
13/08/2019	18087	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		184,65
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		158,89
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		635,60
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,92
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		264,82
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,95
13/08/2019	18087	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,83
13/08/2019	18087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		611,33
			A TRANSPORTAR:	10.275.045,29	10.270.559,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.275.045,29	10.270.559,84
13/08/2019	18087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,83
13/08/2019	18087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,71
13/08/2019	18087	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,41
13/08/2019	18087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
13/08/2019	18087	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.051,96
13/08/2019	18087	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		407,34
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,80
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,88
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,55
13/08/2019	18087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
13/08/2019	18087	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		34,41
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	90,29	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,95	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,41	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (41909914000000).	184,65	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	158,89	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	34,41	
			A TRANSPORTAR:	10.276.994,89	10.275.045,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.276.994,89	10.275.045,29
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,62	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,71	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.051,96	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	407,34	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,92	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,57	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,83	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,55	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,83	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,59	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	158,38	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	611,33	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,99	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,80	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	170,22	
A TRANSPORTAR:				10.288.381,09	10.275.045,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.288.381,09	10.275.045,29
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	635,60	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	264,82	
13/08/2019	18087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,88	
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,83
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,92
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,95
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,80
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		158,38
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,99
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,59
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		90,29
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,62
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,57
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		635,60
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		264,82
			A TRANSPORTAR:	10.289.370,39	10.283.832,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.289.370,39	10.283.832,85
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		158,89
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		611,33
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,71
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,83
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,41
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,88
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.051,96
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,55
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		407,34
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,41
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		170,22
13/08/2019	18087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		184,65
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	264,82	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	90,29	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,80	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,57	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	158,89	
			A TRANSPORTAR:	10.289.950,76	10.289.370,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.289.950,76	10.289.370,39
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	88,88	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,62	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	635,60	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	254,71	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	371,41	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,57	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	407,34	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	170,22	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,92	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,95	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,99	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	152,83	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	611,33	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,55	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	34,41	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,95	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,83	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,25	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	158,38	
			A TRANSPORTAR:	10.300.419,29	10.289.370,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.300.419,29	10.289.370,39
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,59	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	184,65	
13/08/2019	18087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.051,96	
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6469 (lote 1118) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,95
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6466 (lote 1118) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,95
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		158,38
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6484 (lote 1118) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		371,41
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6489 (lote 1118) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,55
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		170,22
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6490 (lote 1118) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		407,34
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6482 (lote 1118) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		254,71
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		184,65
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6486 (lote 1118) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.051,96
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,59
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6467 (lote 1118) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,92
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6487 (lote 1118) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,62
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6478 (lote 1118) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		158,89
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6480 (lote 1118) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		635,60
			A TRANSPORTAR:	10.303.695,49	10.297.841,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.303.695,49	10.297.841,92
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6483 (lote 1118) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		611,33
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6485 (lote 1118) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		88,88
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6491 (lote 1118) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		34,41
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6468 (lote 1118) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,83
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6470 (lote 1118) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,25
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6471 (lote 1118) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,80
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,99
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,57
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		90,29
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6479 (lote 1118) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		264,82
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6481 (lote 1118) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		152,83
13/08/2019	18087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6488 (lote 1118) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,57
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	90,29	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,59	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	158,38	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	170,22	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,99	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,57	
			A TRANSPORTAR:	10.304.242,53	10.303.695,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.304.242,53	10.303.695,49
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	184,65	
13/08/2019	18087	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,62	
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6493 (lote 1118) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		184,65
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6473 (lote 1118) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,99
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6475 (lote 1118) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,57
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6477 (lote 1118) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		90,29
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6474 (lote 1118) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		158,38
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6476 (lote 1118) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,62
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6472 (lote 1118) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,59
13/08/2019	18087	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6492 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		170,22
13/08/2019	18088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
13/08/2019	18088	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
13/08/2019	18088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
13/08/2019	18088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
13/08/2019	18088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
13/08/2019	18088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6494 (lote 1119) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
13/08/2019	18089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
			A TRANSPORTAR:	10.358.941,40	10.350.843,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.358.941,40	10.350.843,00
13/08/2019	18089	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
13/08/2019	18089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
13/08/2019	18089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
13/08/2019	18089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
13/08/2019	18089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6495 (lote 1120) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
13/08/2019	18090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
13/08/2019	18090	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
13/08/2019	18090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
13/08/2019	18090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
13/08/2019	18090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
13/08/2019	18090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6496 (lote 1121) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
13/08/2019	18091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
13/08/2019	18091	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
13/08/2019	18091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
13/08/2019	18091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
13/08/2019	18091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
			A TRANSPORTAR:	10.405.851,60	10.405.629,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.405.851,60	10.405.629,00
13/08/2019	18091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6497 (lote 1122) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
13/08/2019	18092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	433.273,30	
13/08/2019	18092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	108.318,33	
13/08/2019	18092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		144.424,42
13/08/2019	18092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	180.530,55	
13/08/2019	18092	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	144.424,42	
13/08/2019	18092	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		433.273,30
13/08/2019	18092	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		180.530,55
13/08/2019	18092	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		108.318,33
13/08/2019	18092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		144.424,42
13/08/2019	18092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	180.530,55	
13/08/2019	18092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	108.318,33	
13/08/2019	18092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	433.273,30	
13/08/2019	18092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		433.273,30
13/08/2019	18092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		180.530,55
13/08/2019	18092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		108.318,33
13/08/2019	18092	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 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	144.424,42	
13/08/2019	18092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	433.273,30	
13/08/2019	18092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		144.424,42
A TRANSPORTAR:				12.572.218,10	12.283.369,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 266

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.572.218,10	12.283.369,22
13/08/2019	18092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	180.530,55	
13/08/2019	18092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	108.318,33	
13/08/2019	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6498 (lote 1123) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		433.273,30
13/08/2019	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6499 (lote 1123) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		180.530,55
13/08/2019	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6500 (lote 1123) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		108.318,33
13/08/2019	18092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6501 (lote 1123) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	144.424,42	
13/08/2019	18093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	151.071,14	
13/08/2019	18093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	100.714,10	
13/08/2019	18093	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		151.071,14
13/08/2019	18093	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		100.714,10
13/08/2019	18093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	151.071,14	
13/08/2019	18093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	100.714,10	
13/08/2019	18093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		151.071,14
13/08/2019	18093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		100.714,10
13/08/2019	18093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	151.071,14	
13/08/2019	18093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	100.714,10	
13/08/2019	18093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6503 (lote 1124) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		100.714,10
			A TRANSPORTAR:	13.760.847,12	13.609.775,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.760.847,12	13.609.775,98
13/08/2019	18093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6502 (lote 1124) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		151.071,14
13/08/2019	18094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.781,25	
13/08/2019	18094	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.781,25
13/08/2019	18094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.781,25	
13/08/2019	18094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.781,25
13/08/2019	18094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.781,25	
13/08/2019	18094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6504 (lote 1125) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.781,25
13/08/2019	18095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).	500,00	
13/08/2019	18095	4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).		500,00
13/08/2019	18095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).	500,00	
13/08/2019	18095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).		500,00
13/08/2019	18095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).	500,00	
13/08/2019	18095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6505 (lote 1126) da receita orçamentária 162 ref. Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal (417381091010000).		500,00
13/08/2019	18096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.979,62	
13/08/2019	18096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.751,08	
13/08/2019	18096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.187,77	
13/08/2019	18096	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.751,08
13/08/2019	18096	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.979,62
13/08/2019	18096	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.187,77
13/08/2019	18096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.979,62	
			A TRANSPORTAR:	13.795.588,96	13.793.609,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.795.588,96	13.793.609,34
13/08/2019	18096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.751,08	
13/08/2019	18096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.187,77	
13/08/2019	18096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.751,08
13/08/2019	18096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.979,62
13/08/2019	18096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.187,77
13/08/2019	18096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.751,08	
13/08/2019	18096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.979,62	
13/08/2019	18096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.187,77	
13/08/2019	18096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6506 (lote 1127) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.751,08
13/08/2019	18096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6507 (lote 1127) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.979,62
13/08/2019	18096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6508 (lote 1127) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.187,77
13/08/2019	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
13/08/2019	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,34	
13/08/2019	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,09	
13/08/2019	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,45	
13/08/2019	18097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
13/08/2019	18097	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,09
13/08/2019	18097	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,45
13/08/2019	18097	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,34
A TRANSPORTAR:				13.809.645,15	13.809.644,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.809.645,15	13.809.644,16
13/08/2019	18097	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
13/08/2019	18097	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
13/08/2019	18097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,45	
13/08/2019	18097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,34	
13/08/2019	18097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,09	
13/08/2019	18097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
13/08/2019	18097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
13/08/2019	18097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,34
13/08/2019	18097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,09
13/08/2019	18097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,45
13/08/2019	18097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
13/08/2019	18097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
13/08/2019	18097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	29,45	
13/08/2019	18097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,62	
13/08/2019	18097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,37	
13/08/2019	18097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	49,09	
13/08/2019	18097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	119,34	
13/08/2019	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6587 (lote 1136) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		119,34
13/08/2019	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6586 (lote 1136) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		49,09
			A TRANSPORTAR:	13.810.042,89	13.810.012,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.810.042,89	13.810.012,45
13/08/2019	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6588 (lote 1136) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,37
13/08/2019	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6589 (lote 1136) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,62
13/08/2019	18097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6585 (lote 1136) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		29,45
13/08/2019	18098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 528 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		50.000,00
13/08/2019	18098	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 528 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	50.000,00	
13/08/2019	18098	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 528.	50.000,00	
13/08/2019	18098	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 528.		50.000,00
13/08/2019	18099	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 536 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		432,15
13/08/2019	18099	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 536 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	432,15	
13/08/2019	18100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 537 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		7,49
13/08/2019	18100	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 537 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	7,49	
13/08/2019	18101	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 538 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		2,60
13/08/2019	18101	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 538 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	2,60	
13/08/2019	18102	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 539 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		432,15
13/08/2019	18102	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 539 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	432,15	
13/08/2019	18103	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 540 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		7,49
13/08/2019	18103	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 540 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	7,49	
13/08/2019	18104	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 541 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		2,60
13/08/2019	18104	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 541 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	2,60	
13/08/2019	18105	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 542 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		608,00
13/08/2019	18105	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 542 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	608,00	
			A TRANSPORTAR:	13.911.535,37	13.911.535,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.911.535,37	13.911.535,37
13/08/2019	18106	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 543 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18106	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 543 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 544 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18107	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 544 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18108	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 545 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		608,00
13/08/2019	18108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 545 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	608,00	
13/08/2019	18109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 546 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18109	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 546 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 547 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18110	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 547 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18111	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 549 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		608,00
13/08/2019	18111	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 549 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	608,00	
13/08/2019	18112	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 550 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18112	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 550 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18113	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 551 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18113	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 551 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18114	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 552 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		17.626,62
13/08/2019	18114	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 552 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	17.626,62	
13/08/2019	18115	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 553 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		4.316,48
13/08/2019	18115	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 553 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	4.316,48	
13/08/2019	18116	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 554 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		1.401,39
13/08/2019	18116	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 554 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	1.401,39	
13/08/2019	18117	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 555 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		37,24
13/08/2019	18117	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 555 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	37,24	
			A TRANSPORTAR:	13.936.133,16	13.936.133,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.936.133,16	13.936.133,16
13/08/2019	18118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 556 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	137,21	
13/08/2019	18118	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 556 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		137,21
13/08/2019	18119	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 557 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	18119	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 557 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	18120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 558 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		1.457,03
13/08/2019	18120	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 558 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	1.457,03	
13/08/2019	18121	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 559 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		1.080,64
13/08/2019	18121	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 559 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	1.080,64	
13/08/2019	18122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 560 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,14	
13/08/2019	18122	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 560 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,14
13/08/2019	18123	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 561 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS AGOSTO DE 2019..		5.059,17
13/08/2019	18123	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 561 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS AGOSTO DE 2019..	5.059,17	
13/08/2019	18124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .		670,72
13/08/2019	18124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1553 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	670,72	
13/08/2019	18124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .	670,72	
13/08/2019	18124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1553 OB .		670,72
13/08/2019	18125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .		182,92
13/08/2019	18125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1554 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	182,92	
13/08/2019	18125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .	182,92	
13/08/2019	18125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1554 OB .		182,92
13/08/2019	18126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .		325,94
13/08/2019	18126	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1555 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	325,94	
13/08/2019	18126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .	325,94	
13/08/2019	18126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1555 OB .		325,94
13/08/2019	18127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .		88,89
			A TRANSPORTAR:	13.946.226,52	13.946.315,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 273

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	13.946.226,52	13.946.315,41
13/08/2019	18127	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1556 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,89	
13/08/2019	18127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .	88,89	
13/08/2019	18127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1556 OB .		88,89
13/08/2019	18128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .		11.339,51
13/08/2019	18128	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1557 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	11.339,51	
13/08/2019	18128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .	11.339,51	
13/08/2019	18128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1557 OB .		11.339,51
13/08/2019	18129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .		7.646,66
13/08/2019	18129	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1558 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.646,66	
13/08/2019	18129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .	7.646,66	
13/08/2019	18129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1558 OB .		7.646,66
13/08/2019	18130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3945 da despesa orçamentária 84.	586,57	
13/08/2019	18130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3945 da despesa orçamentária 84.		586,57
13/08/2019	18130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3945 da despesa orçamentária 84.	586,57	
13/08/2019	18130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3945 da despesa orçamentária 84.		586,57
13/08/2019	18131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3946 da despesa orçamentária 84.	7,78	
13/08/2019	18131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3946 da despesa orçamentária 84.		7,78
13/08/2019	18131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3946 da despesa orçamentária 84.	7,78	
13/08/2019	18131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3946 da despesa orçamentária 84.		7,78
13/08/2019	18132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3947 da despesa orçamentária 242.	2.624,00	
13/08/2019	18132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3947 da despesa orçamentária 242.		2.624,00
13/08/2019	18132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3947 da despesa orçamentária 242.	2.624,00	
13/08/2019	18132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3947 da despesa orçamentária 242.		2.624,00
13/08/2019	18133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3948 da despesa orçamentária 83.	884,36	
13/08/2019	18133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3948 da despesa orçamentária 83.		884,36
				A TRANSPORTAR:	13.991.697,70	13.991.697,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.991.697,70	13.991.697,70
13/08/2019	18133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3948 da despesa orçamentária 83.	884,36	
13/08/2019	18133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3948 da despesa orçamentária 83.		884,36
13/08/2019	18134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3949 da despesa orçamentária 83.	55,27	
13/08/2019	18134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3949 da despesa orçamentária 83.		55,27
13/08/2019	18134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3949 da despesa orçamentária 83.	55,27	
13/08/2019	18134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3949 da despesa orçamentária 83.		55,27
13/08/2019	18135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3950 da despesa orçamentária 14.	72,75	
13/08/2019	18135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3950 da despesa orçamentária 14.		72,75
13/08/2019	18135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3950 da despesa orçamentária 14.	72,75	
13/08/2019	18135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3950 da despesa orçamentária 14.		72,75
13/08/2019	18136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3951 da despesa orçamentária 112.	486,40	
13/08/2019	18136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3951 da despesa orçamentária 112.		486,40
13/08/2019	18136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3951 da despesa orçamentária 112.	486,40	
13/08/2019	18136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3951 da despesa orçamentária 112.		486,40
13/08/2019	18137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3952 da despesa orçamentária 112.	884,36	
13/08/2019	18137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3952 da despesa orçamentária 112.		884,36
13/08/2019	18137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3952 da despesa orçamentária 112.	884,36	
13/08/2019	18137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3952 da despesa orçamentária 112.		884,36
13/08/2019	18138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3953 da despesa orçamentária 112.	55,27	
13/08/2019	18138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3953 da despesa orçamentária 112.		55,27
13/08/2019	18138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3953 da despesa orçamentária 112.	55,27	
13/08/2019	18138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3953 da despesa orçamentária 112.		55,27
13/08/2019	18139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3954 da despesa orçamentária 83.	226.258,00	
13/08/2019	18139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3954 da despesa orçamentária 83.		226.258,00
			A TRANSPORTAR:	14.221.948,16	14.221.948,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.221.948,16	14.221.948,16
13/08/2019	18139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3954 da despesa orçamentária 83.	226.258,00	
13/08/2019	18139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3954 da despesa orçamentária 83.		226.258,00
13/08/2019	18140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3955 da despesa orçamentária 83.	58.957,76	
13/08/2019	18140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3955 da despesa orçamentária 83.		58.957,76
13/08/2019	18140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3955 da despesa orçamentária 83.	58.957,76	
13/08/2019	18140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3955 da despesa orçamentária 83.		58.957,76
13/08/2019	18141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3956 da despesa orçamentária 83.	2.937,78	
13/08/2019	18141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3956 da despesa orçamentária 83.		2.937,78
13/08/2019	18141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3956 da despesa orçamentária 83.	2.937,78	
13/08/2019	18141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3956 da despesa orçamentária 83.		2.937,78
13/08/2019	18142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3957 da despesa orçamentária 180.	132.510,23	
13/08/2019	18142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3957 da despesa orçamentária 180.		132.510,23
13/08/2019	18142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3957 da despesa orçamentária 180.	132.510,23	
13/08/2019	18142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3957 da despesa orçamentária 180.		132.510,23
13/08/2019	18143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3958 da despesa orçamentária 180.	22.244,69	
13/08/2019	18143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3958 da despesa orçamentária 180.		22.244,69
13/08/2019	18143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3958 da despesa orçamentária 180.	22.244,69	
13/08/2019	18143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3958 da despesa orçamentária 180.		22.244,69
13/08/2019	18144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3959 da despesa orçamentária 180.	1.594,30	
13/08/2019	18144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3959 da despesa orçamentária 180.		1.594,30
13/08/2019	18144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3959 da despesa orçamentária 180.	1.594,30	
13/08/2019	18144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3959 da despesa orçamentária 180.		1.594,30
13/08/2019	18145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3960 da despesa orçamentária 12.	8.947,36	
13/08/2019	18145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3960 da despesa orçamentária 12.		8.947,36
			A TRANSPORTAR:	14.893.643,04	14.893.643,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.893.643,04	14.893.643,04
13/08/2019	18145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3960 da despesa orçamentária 12.	8.947,36	
13/08/2019	18145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3960 da despesa orçamentária 12.		8.947,36
13/08/2019	18146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3961 da despesa orçamentária 180.	4.902,16	
13/08/2019	18146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3961 da despesa orçamentária 180.		4.902,16
13/08/2019	18146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3961 da despesa orçamentária 180.	4.902,16	
13/08/2019	18146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3961 da despesa orçamentária 180.		4.902,16
13/08/2019	18147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3962 da despesa orçamentária 199.	4.462,16	
13/08/2019	18147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3962 da despesa orçamentária 199.		4.462,16
13/08/2019	18147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3962 da despesa orçamentária 199.	4.462,16	
13/08/2019	18147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3962 da despesa orçamentária 199.		4.462,16
13/08/2019	18148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3963 da despesa orçamentária 54.	219,87	
13/08/2019	18148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3963 da despesa orçamentária 54.		219,87
13/08/2019	18148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3963 da despesa orçamentária 54.	219,87	
13/08/2019	18148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3963 da despesa orçamentária 54.		219,87
13/08/2019	18149	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.	5.059,17	
13/08/2019	18149	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.		5.059,17
13/08/2019	18149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.	5.059,17	
13/08/2019	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.		5.059,17
13/08/2019	18149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.	5.059,17	
13/08/2019	18149	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.		5.059,17
13/08/2019	18149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.	5.059,17	
13/08/2019	18149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3964 da despesa orçamentária 55.		5.059,17
13/08/2019	18150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3965 da despesa orçamentária 34.	703,33	
13/08/2019	18150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3965 da despesa orçamentária 34.		703,33
			A TRANSPORTAR:	14.942.698,79	14.942.698,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.942.698,79	14.942.698,79
13/08/2019	18150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3965 da despesa orçamentária 34.	703,33	
13/08/2019	18150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3965 da despesa orçamentária 34.		703,33
13/08/2019	18151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3966 da despesa orçamentária 215.	317,48	
13/08/2019	18151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3966 da despesa orçamentária 215.		317,48
13/08/2019	18151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3966 da despesa orçamentária 215.	317,48	
13/08/2019	18151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3966 da despesa orçamentária 215.		317,48
13/08/2019	18152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3967 da despesa orçamentária 215.	297,36	
13/08/2019	18152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3967 da despesa orçamentária 215.		297,36
13/08/2019	18152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3967 da despesa orçamentária 215.	297,36	
13/08/2019	18152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3967 da despesa orçamentária 215.		297,36
13/08/2019	18153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3968 da despesa orçamentária 194.	6.218,89	
13/08/2019	18153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3968 da despesa orçamentária 194.		6.218,89
13/08/2019	18153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3968 da despesa orçamentária 194.	6.218,89	
13/08/2019	18153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3968 da despesa orçamentária 194.		6.218,89
13/08/2019	18154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3969 da despesa orçamentária 194.	96.900,65	
13/08/2019	18154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3969 da despesa orçamentária 194.		96.900,65
13/08/2019	18154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3969 da despesa orçamentária 194.	96.900,65	
13/08/2019	18154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3969 da despesa orçamentária 194.		96.900,65
13/08/2019	18155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3970 da despesa orçamentária 78.	4.031,01	
13/08/2019	18155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3970 da despesa orçamentária 78.		4.031,01
13/08/2019	18155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3970 da despesa orçamentária 78.	4.031,01	
13/08/2019	18155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3970 da despesa orçamentária 78.		4.031,01
13/08/2019	18156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3971 da despesa orçamentária 14.	192,84	
13/08/2019	18156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3971 da despesa orçamentária 14.		192,84
			A TRANSPORTAR:	15.159.125,74	15.159.125,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.159.125,74	15.159.125,74
13/08/2019	18156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3971 da despesa orçamentária 14.	192,84	
13/08/2019	18156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3971 da despesa orçamentária 14.		192,84
13/08/2019	18157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3972 da despesa orçamentária 138.	405,19	
13/08/2019	18157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3972 da despesa orçamentária 138.		405,19
13/08/2019	18157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3972 da despesa orçamentária 138.	405,19	
13/08/2019	18157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3972 da despesa orçamentária 138.		405,19
13/08/2019	18158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3973 da despesa orçamentária 260.	422,70	
13/08/2019	18158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3973 da despesa orçamentária 260.		422,70
13/08/2019	18158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3973 da despesa orçamentária 260.	422,70	
13/08/2019	18158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3973 da despesa orçamentária 260.		422,70
13/08/2019	18159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3974 da despesa orçamentária 242.	2.450,00	
13/08/2019	18159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3974 da despesa orçamentária 242.		2.450,00
13/08/2019	18159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3974 da despesa orçamentária 242.	2.450,00	
13/08/2019	18159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3974 da despesa orçamentária 242.		2.450,00
13/08/2019	18160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3975 da despesa orçamentária 14.	365,32	
13/08/2019	18160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3975 da despesa orçamentária 14.		365,32
13/08/2019	18160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3975 da despesa orçamentária 14.	365,32	
13/08/2019	18160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3975 da despesa orçamentária 14.		365,32
13/08/2019	18161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3976 da despesa orçamentária 66.	746,00	
13/08/2019	18161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3976 da despesa orçamentária 66.		746,00
13/08/2019	18161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3976 da despesa orçamentária 66.	746,00	
13/08/2019	18161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3976 da despesa orçamentária 66.		746,00
13/08/2019	18162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3977 da despesa orçamentária 154.	402,00	
13/08/2019	18162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3977 da despesa orçamentária 154.		402,00
			A TRANSPORTAR:	15.168.499,00	15.168.499,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 279

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.168.499,00	15.168.499,00
13/08/2019	18162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3977 da despesa orçamentária 154.	402,00	
13/08/2019	18162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3977 da despesa orçamentária 154.		402,00
13/08/2019	18163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3978 da despesa orçamentária 194.	453,00	
13/08/2019	18163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3978 da despesa orçamentária 194.		453,00
13/08/2019	18163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3978 da despesa orçamentária 194.	453,00	
13/08/2019	18163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3978 da despesa orçamentária 194.		453,00
13/08/2019	18164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3979 da despesa orçamentária 260.	40,00	
13/08/2019	18164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3979 da despesa orçamentária 260.		40,00
13/08/2019	18164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3979 da despesa orçamentária 260.	40,00	
13/08/2019	18164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3979 da despesa orçamentária 260.		40,00
13/08/2019	18165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3980 da despesa orçamentária 77.	1.623,33	
13/08/2019	18165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3980 da despesa orçamentária 77.		1.623,33
13/08/2019	18165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3980 da despesa orçamentária 77.	1.623,33	
13/08/2019	18165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3980 da despesa orçamentária 77.		1.623,33
13/08/2019	18166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3981 da despesa orçamentária 260.	39,25	
13/08/2019	18166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3981 da despesa orçamentária 260.		39,25
13/08/2019	18166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3981 da despesa orçamentária 260.	39,25	
13/08/2019	18166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3981 da despesa orçamentária 260.		39,25
13/08/2019	18167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3982 da despesa orçamentária 47.	592,96	
13/08/2019	18167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3982 da despesa orçamentária 47.		592,96
13/08/2019	18167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3982 da despesa orçamentária 47.	592,96	
13/08/2019	18167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3982 da despesa orçamentária 47.		592,96
13/08/2019	18168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3983 da despesa orçamentária 47.	506,00	
13/08/2019	18168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3983 da despesa orçamentária 47.		506,00
			A TRANSPORTAR:	15.174.904,08	15.174.904,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.174.904,08	15.174.904,08
13/08/2019	18168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3983 da despesa orçamentária 47.	506,00	
13/08/2019	18168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3983 da despesa orçamentária 47.		506,00
13/08/2019	18169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3984 da despesa orçamentária 47.	170,00	
13/08/2019	18169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3984 da despesa orçamentária 47.		170,00
13/08/2019	18169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3984 da despesa orçamentária 47.	170,00	
13/08/2019	18169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3984 da despesa orçamentária 47.		170,00
13/08/2019	18170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3985 da despesa orçamentária 47.	528,00	
13/08/2019	18170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3985 da despesa orçamentária 47.		528,00
13/08/2019	18170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3985 da despesa orçamentária 47.	528,00	
13/08/2019	18170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3985 da despesa orçamentária 47.		528,00
13/08/2019	18171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3986 da despesa orçamentária 47.	420,32	
13/08/2019	18171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3986 da despesa orçamentária 47.		420,32
13/08/2019	18171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3986 da despesa orçamentária 47.	420,32	
13/08/2019	18171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3986 da despesa orçamentária 47.		420,32
13/08/2019	18172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3987 da despesa orçamentária 14.	64,60	
13/08/2019	18172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3987 da despesa orçamentária 14.		64,60
13/08/2019	18172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3987 da despesa orçamentária 14.	64,60	
13/08/2019	18172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3987 da despesa orçamentária 14.		64,60
13/08/2019	18173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,41	
13/08/2019	18173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,41
13/08/2019	18173	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 3945.	586,57	
13/08/2019	18173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4093 do empenho 3945.		586,57
13/08/2019	18173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,41	
13/08/2019	18173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,41
			A TRANSPORTAR:	15.178.417,31	15.178.417,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.178.417,31	15.178.417,31
13/08/2019	18173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4093 do empenho 3945.	586,57	
13/08/2019	18173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 3945.		586,57
13/08/2019	18173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,41	
13/08/2019	18173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4093 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,41
13/08/2019	18174	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,78	
13/08/2019	18174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,78
13/08/2019	18174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 3946.	7,78	
13/08/2019	18174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,78	
13/08/2019	18174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4094 do empenho 3946.		7,78
13/08/2019	18174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,78
13/08/2019	18174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4094 do empenho 3946.	7,78	
13/08/2019	18174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,78	
13/08/2019	18174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 3946.		7,78
13/08/2019	18174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4094 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7,78
13/08/2019	18175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4095 do empenho 3947.		2.624,00
13/08/2019	18175	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 3947.	2.624,00	
13/08/2019	18175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4095 do empenho 3947.	2.624,00	
13/08/2019	18175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4095 do empenho 3947.		2.624,00
13/08/2019	18175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4095 do empenho 3947.	2.624,00	
13/08/2019	18175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 3947.		2.624,00
13/08/2019	18176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 3948.	884,36	
13/08/2019	18176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4096 do empenho 3948.		884,36
13/08/2019	18176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4096 do empenho 3948.	884,36	
13/08/2019	18176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 3948.		884,36
13/08/2019	18177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
			A TRANSPORTAR:	15.188.763,97	15.188.710,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 282

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	15.188.763,97	15.188.710,91
13/08/2019	18177		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18177		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 3949.	55,27	
13/08/2019	18177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
13/08/2019	18177		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4097 do empenho 3949.		55,27
13/08/2019	18177		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18177		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4097 do empenho 3949.	55,27	
13/08/2019	18177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 3949.		55,27
13/08/2019	18177		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
13/08/2019	18177		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4097 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18178		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 4098 do empenho 3950.		72,75
13/08/2019	18178		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4098 do empenho 3950.	72,75	
13/08/2019	18178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4098 do empenho 3950.	72,75	
13/08/2019	18178		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4098 do empenho 3950.		72,75
13/08/2019	18178		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4098 (núm. 3950) - .	72,75	
13/08/2019	18178		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4098 (núm. 3950) - .		72,75
13/08/2019	18178		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4098 do empenho 3950.	72,75	
13/08/2019	18178		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4098 do empenho 3950.		72,75
13/08/2019	18179		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2019	18179		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Liquidação 4099 do empenho 3951.		486,40
13/08/2019	18179		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38,91	
13/08/2019	18179		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38,91
13/08/2019	18179		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18179		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4099 do empenho 3951.	486,40	
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4099 do empenho 3951.	486,40	
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38,91	
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
				A TRANSPORTAR:	15.190.328,19	15.189.799,91

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	15.190.328,19	15.189.799,91
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4099 do empenho 3951.		486,40
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18179		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38,91
13/08/2019	18179		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4099 do empenho 3951.	486,40	
13/08/2019	18179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2019	18179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38,91	
13/08/2019	18179		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4099 do empenho 3951.		486,40
13/08/2019	18179		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18179		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4099 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		38,91
13/08/2019	18180		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 3952.	884,36	
13/08/2019	18180		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4100 do empenho 3952.		884,36
13/08/2019	18180		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4100 do empenho 3952.	884,36	
13/08/2019	18180		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4100 do empenho 3952.		884,36
13/08/2019	18181		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
13/08/2019	18181		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18181		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4101 do empenho 3953.	55,27	
13/08/2019	18181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4101 do empenho 3953.		55,27
13/08/2019	18181		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
13/08/2019	18181		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18181		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4101 do empenho 3953.	55,27	
13/08/2019	18181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
13/08/2019	18181		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4101 do empenho 3953.		55,27
13/08/2019	18181		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4101 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
13/08/2019	18182		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
13/08/2019	18182		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.010,85	
				A TRANSPORTAR:	15.193.920,61	15.192.894,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.193.920,61	15.192.894,91
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,90	
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4102 do empenho 3954.		226.258,00
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.901,20	
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,96	
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	100,01	
13/08/2019	18182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.010,85
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		100,01
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,90
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.901,20
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,96
13/08/2019	18182	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
13/08/2019	18182	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4102 do empenho 3954.	226.258,00	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4102 do empenho 3954.	226.258,00	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,96	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	100,01	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.010,85	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,90	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.901,20	
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4102 do empenho 3954.		226.258,00
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
13/08/2019	18182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.901,20
			A TRANSPORTAR:	15.654.763,57	15.653.003,29

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	15.654.763,57	15.653.003,29
13/08/2019	18182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.010,85
13/08/2019	18182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,96
13/08/2019	18182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
13/08/2019	18182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		100,01
13/08/2019	18182		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,90
13/08/2019	18182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4102 do empenho 3954.	226.258,00	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	100,01	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.010,85	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,96	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4102 do empenho 3954.		226.258,00
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.901,20	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,90	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.010,85
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,96
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,90
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.901,20
13/08/2019	18182		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4102 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		100,01
13/08/2019	18183		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.108,16	
13/08/2019	18183		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.108,16
13/08/2019	18183		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4103 do empenho 3955.	58.957,76	
				A TRANSPORTAR:	15.945.763,82	15.886.806,06

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	15.945.763,82	15.886.806,06
13/08/2019	18183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4103 do empenho 3955.		58.957,76
13/08/2019	18183		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.108,16	
13/08/2019	18183		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.108,16
13/08/2019	18183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4103 do empenho 3955.	58.957,76	
13/08/2019	18183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4103 do empenho 3955.		58.957,76
13/08/2019	18183		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.108,16	
13/08/2019	18183		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.108,16
13/08/2019	18184		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.829,62	
13/08/2019	18184		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	224,09	
13/08/2019	18184		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	385,84	
13/08/2019	18184		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.829,62
13/08/2019	18184		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		385,84
13/08/2019	18184		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		224,09
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4104 do empenho 3956.	2.937,78	
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.829,62	
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4104 do empenho 3956.		2.937,78
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	385,84	
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	224,09	
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.829,62
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		385,84
13/08/2019	18184		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		224,09
13/08/2019	18184		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4104 do empenho 3956.	2.937,78	
				A TRANSPORTAR:	16.017.692,56	16.014.754,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 287

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.017.692,56	16.014.754,78
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	224,09	
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	385,84	
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4104 do empenho 3956.		2.937,78
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.829,62	
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		224,09
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		385,84
13/08/2019	18184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4104 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.829,62
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4105 do empenho 3957.		132.510,23
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	241,26	
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,14	
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	61,91	
13/08/2019	18185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
13/08/2019	18185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		241,26
13/08/2019	18185	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		61,91
13/08/2019	18185	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
13/08/2019	18185	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,14
13/08/2019	18185	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
13/08/2019	18185	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4105 do empenho 3957.	132.510,23	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4105 do empenho 3957.	132.510,23	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	241,26	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,14	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
13/08/2019	18185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	61,91	
A TRANSPORTAR:					16.286.999,25	16.153.565,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 288

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.286.999,25	16.153.565,68
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4105 do empenho 3957.		132.510,23
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		61,91
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,14
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		241,26
13/08/2019	18185		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
13/08/2019	18185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4105 do empenho 3957.	132.510,23	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,14	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4105 do empenho 3957.		132.510,23
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	241,26	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	61,91	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		241,26
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		580,14
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
13/08/2019	18185		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4105 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		61,91
13/08/2019	18186		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4106 do empenho 3958.	22.244,69	
13/08/2019	18186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4106 do empenho 3958.		22.244,69
13/08/2019	18186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4106 do empenho 3958.	22.244,69	
13/08/2019	18186		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4106 do empenho 3958.		22.244,69
13/08/2019	18187		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,43	
13/08/2019	18187		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	561,49	
13/08/2019	18187		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		561,49
				A TRANSPORTAR:	16.465.538,12	16.465.483,69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.465.538,12	16.465.483,69
13/08/2019	18187		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,43
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4107 do empenho 3959.	1.594,30	
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,43	
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4107 do empenho 3959.		1.594,30
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	561,49	
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,43
13/08/2019	18187		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		561,49
13/08/2019	18187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4107 do empenho 3959.	1.594,30	
13/08/2019	18187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	561,49	
13/08/2019	18187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,43	
13/08/2019	18187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4107 do empenho 3959.		1.594,30
13/08/2019	18187		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		561,49
13/08/2019	18187		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		54,43
13/08/2019	18188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/08/2019	18188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	984,20	
13/08/2019	18188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,76	
13/08/2019	18188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18188		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	434,13	
13/08/2019	18188		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		984,20
13/08/2019	18188		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		434,13
13/08/2019	18188		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
13/08/2019	18188		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,76
13/08/2019	18188		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
				A TRANSPORTAR:	16.471.958,15	16.471.958,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 290

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.471.958,15	16.471.958,15
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4108 do empenho 3960.	8.947,36	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,76	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	434,13	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4108 do empenho 3960.		8.947,36
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	984,20	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		984,20
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		434,13
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,76
13/08/2019	18188		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
13/08/2019	18188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4108 do empenho 3960.	8.947,36	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,76	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4108 do empenho 3960.		8.947,36
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	434,13	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	984,20	
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		434,13
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		984,20
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
13/08/2019	18188		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4108 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		559,76
A TRANSPORTAR:					16.493.852,05	16.493.852,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.493.852,05	16.493.852,05
13/08/2019	18189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,49	
13/08/2019	18189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	359,48	
13/08/2019	18189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.356,55	
13/08/2019	18189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		359,48
13/08/2019	18189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,49
13/08/2019	18189	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.356,55
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4109 do empenho 3961.	4.902,16	
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,49	
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	359,48	
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.356,55	
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4109 do empenho 3961.		4.902,16
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,49
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.356,55
13/08/2019	18189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		359,48
13/08/2019	18189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4109 do empenho 3961.	4.902,16	
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,49	
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.356,55	
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	359,48	
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4109 do empenho 3961.		4.902,16
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.356,55
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		81,49
13/08/2019	18189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4109 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		359,48
13/08/2019	18190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	155,58	
			A TRANSPORTAR:	16.509.204,51	16.509.048,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.509.204,51	16.509.048,93
13/08/2019	18190		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2019	18190		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	490,83	
13/08/2019	18190		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	989,11	
13/08/2019	18190		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		490,83
13/08/2019	18190		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		155,58
13/08/2019	18190		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18190		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		989,11
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 3962.	4.462,16	
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4110 do empenho 3962.		4.462,16
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	155,58	
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	490,83	
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	989,11	
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		155,58
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		989,11
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18190		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		490,83
13/08/2019	18190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4110 do empenho 3962.	4.462,16	
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	989,11	
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4110 do empenho 3962.		4.462,16
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	155,58	
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	490,83	
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		155,58
A TRANSPORTAR:					16.522.888,72	16.521.405,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 293

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.522.888,72	16.521.405,81
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		989,11
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		490,83
13/08/2019	18190		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4110 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
13/08/2019	18191		2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 4111 do empenho 3963.		219,87
13/08/2019	18191		3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4111 do empenho 3963.	219,87	
13/08/2019	18191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4111 do empenho 3963.	219,87	
13/08/2019	18191		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4111 do empenho 3963.		219,87
13/08/2019	18191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4111 do empenho 3963.	219,87	
13/08/2019	18191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4111 do empenho 3963.		219,87
13/08/2019	18192		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 3964.	5.059,17	
13/08/2019	18192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4112 do empenho 3964.		5.059,17
13/08/2019	18192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4112 do empenho 3964.	5.059,17	
13/08/2019	18192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4112 do empenho 3964.		5.059,17
13/08/2019	18193		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4113 do empenho 19.		1.244,81
13/08/2019	18193		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4113 do empenho 19.	1.244,81	
13/08/2019	18193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4113 do empenho 19.	1.244,81	
13/08/2019	18193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4113 do empenho 19.		1.244,81
13/08/2019	18193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4113 do empenho 19.	1.244,81	
13/08/2019	18193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4113 do empenho 19.		1.244,81
13/08/2019	18194		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4114 do empenho 3965.		703,33
13/08/2019	18194		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4114 do empenho 3965.	703,33	
13/08/2019	18194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4114 do empenho 3965.	703,33	
13/08/2019	18194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4114 do empenho 3965.		703,33
13/08/2019	18194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4114 do empenho 3965.	703,33	
13/08/2019	18194		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4114 do empenho 3965.		703,33
				A TRANSPORTAR:	16.539.511,09	16.539.511,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.539.511,09	16.539.511,09
13/08/2019	18195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4115 do empenho 3967.		297,36
13/08/2019	18195	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4115 do empenho 3967.	297,36	
13/08/2019	18195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4115 do empenho 3967.	297,36	
13/08/2019	18195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4115 do empenho 3967.		297,36
13/08/2019	18195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4115 do empenho 3967.	297,36	
13/08/2019	18195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4115 do empenho 3967.		297,36
13/08/2019	18196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4116 do empenho 3968.		6.218,89
13/08/2019	18196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4116 do empenho 3968.	6.218,89	
13/08/2019	18196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4116 do empenho 3968.	6.218,89	
13/08/2019	18196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4116 do empenho 3968.		6.218,89
13/08/2019	18196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4116 do empenho 3968.	6.218,89	
13/08/2019	18196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4116 do empenho 3968.		6.218,89
13/08/2019	18197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4117 do empenho 3969.		96.900,65
13/08/2019	18197	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4117 do empenho 3969.	96.900,65	
13/08/2019	18197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4117 do empenho 3969.	96.900,65	
13/08/2019	18197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4117 do empenho 3969.		96.900,65
13/08/2019	18197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4117 do empenho 3969.	96.900,65	
13/08/2019	18197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4117 do empenho 3969.		96.900,65
13/08/2019	18198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4118 do empenho 3473.		666,00
13/08/2019	18198	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4118 do empenho 3473.	666,00	
13/08/2019	18198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4118 do empenho 3473.	666,00	
13/08/2019	18198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4118 do empenho 3473.		666,00
13/08/2019	18198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4118 do empenho 3473.	666,00	
13/08/2019	18198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4118 do empenho 3473.		666,00
13/08/2019	18199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 4119 do empenho 3970.		4.031,01
13/08/2019	18199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4119 do empenho 3970.	4.031,01	
			A TRANSPORTAR:	16.855.790,80	16.855.790,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 295

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.855.790,80	16.855.790,80
13/08/2019	18199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4119 do empenho 3970.	4.031,01	
13/08/2019	18199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4119 do empenho 3970.		4.031,01
13/08/2019	18199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4119 (núm. 3970) - .	4.031,01	
13/08/2019	18199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4119 (núm. 3970) - .		4.031,01
13/08/2019	18199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4119 do empenho 3970.	4.031,01	
13/08/2019	18199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4119 do empenho 3970.		4.031,01
13/08/2019	18200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4125 do empenho 3976.		746,00
13/08/2019	18200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 3976.	746,00	
13/08/2019	18200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4125 do empenho 3976.	746,00	
13/08/2019	18200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4125 do empenho 3976.		746,00
13/08/2019	18200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4125 do empenho 3976.	746,00	
13/08/2019	18200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4125 do empenho 3976.		746,00
13/08/2019	18201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	Liquidação 4126 do empenho 3977.		402,00
13/08/2019	18201	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4126 do empenho 3977.	402,00	
13/08/2019	18201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4126 do empenho 3977.	402,00	
13/08/2019	18201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4126 do empenho 3977.		402,00
13/08/2019	18201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4126 do empenho 3977.	402,00	
13/08/2019	18201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4126 do empenho 3977.		402,00
13/08/2019	18202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Liquidação 4127 do empenho 3978.		453,00
13/08/2019	18202	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4127 do empenho 3978.	453,00	
13/08/2019	18202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4127 do empenho 3978.	453,00	
13/08/2019	18202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4127 do empenho 3978.		453,00
13/08/2019	18202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4127 (núm. 3978) - .	453,00	
13/08/2019	18202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4127 (núm. 3978) - .		453,00
			A TRANSPORTAR:	16.872.686,83	16.872.686,83

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

Página: 296

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.872.686,83	16.872.686,83
13/08/2019	18202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4127 do empenho 3978.	453,00	
13/08/2019	18202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4127 do empenho 3978.		453,00
13/08/2019	18203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 4128 do empenho 3979.		40,00
13/08/2019	18203	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 3979.	40,00	
13/08/2019	18203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4128 do empenho 3979.	40,00	
13/08/2019	18203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4128 do empenho 3979.		40,00
13/08/2019	18203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4128 (núm. 3979) - .	40,00	
13/08/2019	18203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4128 (núm. 3979) - .		40,00
13/08/2019	18203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4128 do empenho 3979.	40,00	
13/08/2019	18203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4128 do empenho 3979.		40,00
13/08/2019	18204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 4131 do empenho 3982.		592,96
13/08/2019	18204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4131 do empenho 3982.	592,96	
13/08/2019	18204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4131 do empenho 3982.	592,96	
13/08/2019	18204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4131 do empenho 3982.		592,96
13/08/2019	18204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4131 do empenho 3982.	592,96	
13/08/2019	18204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4131 do empenho 3982.		592,96
13/08/2019	18205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 4135 do empenho 3986.		420,32
13/08/2019	18205	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4135 do empenho 3986.	420,32	
13/08/2019	18205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4135 do empenho 3986.	420,32	
13/08/2019	18205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4135 do empenho 3986.		420,32
13/08/2019	18205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 4135 (núm. 3986) - .	420,32	
13/08/2019	18205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 4135 (núm. 3986) - .		420,32
13/08/2019	18205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4135 do empenho 3986.	420,32	
13/08/2019	18205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4135 do empenho 3986.		420,32
13/08/2019	18206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4137 do empenho 3987.		64,60
13/08/2019	18206	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4137 do empenho 3987.	64,60	
			A TRANSPORTAR:	16.876.824,59	16.876.824,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.876.824,59	16.876.824,59
13/08/2019	18206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4137 do empenho 3987.	64,60	
13/08/2019	18206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4137 do empenho 3987.		64,60
13/08/2019	18206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4137 (núm. 3987) - .	64,60	
13/08/2019	18206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4137 (núm. 3987) - .		64,60
13/08/2019	18206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4137 do empenho 3987.	64,60	
13/08/2019	18206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4137 do empenho 3987.		64,60
13/08/2019	18207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4693 do empenho 3966.		317,48
13/08/2019	18207	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4693 do empenho 3966.	317,48	
13/08/2019	18207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4693 do empenho 3966.	317,48	
13/08/2019	18207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4693 do empenho 3966.		317,48
13/08/2019	18207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4693 (núm. 3966) - .	317,48	
13/08/2019	18207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4693 (núm. 3966) - .		317,48
13/08/2019	18207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4693 do empenho 3966.	317,48	
13/08/2019	18207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4693 do empenho 3966.		317,48
13/08/2019	18208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .		477,02
13/08/2019	18208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3817.	477,02	
13/08/2019	18208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3817.	477,02	
13/08/2019	18208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3817.		477,02
13/08/2019	18208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .	477,02	
13/08/2019	18208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB .		477,02
13/08/2019	18209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .		16,15
13/08/2019	18209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3814.	16,15	
13/08/2019	18209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3814.	16,15	
13/08/2019	18209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3814.		16,15
13/08/2019	18209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .	16,15	
			A TRANSPORTAR:	16.879.767,82	16.879.751,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.879.767,82	16.879.751,67
13/08/2019	18209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB .		16,15
13/08/2019	18210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .		16,15
13/08/2019	18210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3813.	16,15	
13/08/2019	18210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3813.	16,15	
13/08/2019	18210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3813.		16,15
13/08/2019	18210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .	16,15	
13/08/2019	18210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB .		16,15
13/08/2019	18211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .		119,62
13/08/2019	18211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3816.	119,62	
13/08/2019	18211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3816.	119,62	
13/08/2019	18211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3816.		119,62
13/08/2019	18211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .	119,62	
13/08/2019	18211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB .		119,62
13/08/2019	18212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .		119,62
13/08/2019	18212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3815.	119,62	
13/08/2019	18212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3815.	119,62	
13/08/2019	18212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3815.		119,62
13/08/2019	18212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .	119,62	
13/08/2019	18212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB .		119,62
13/08/2019	18213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .		16,71
13/08/2019	18213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3812.	16,71	
13/08/2019	18213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3812.	16,71	
13/08/2019	18213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3812.		16,71
13/08/2019	18213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .	16,71	
13/08/2019	18213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB .		16,71
			A TRANSPORTAR:	16.880.584,12	16.880.584,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.880.584,12	16.880.584,12
13/08/2019	18214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .		119,62
13/08/2019	18214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3811.	119,62	
13/08/2019	18214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3811.	119,62	
13/08/2019	18214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3811.		119,62
13/08/2019	18214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .	119,62	
13/08/2019	18214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB .		119,62
13/08/2019	18215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .		180,00
13/08/2019	18215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MARISETE DA MOTTA	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3848.	180,00	
13/08/2019	18215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3848.	180,00	
13/08/2019	18215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3848.		180,00
13/08/2019	18215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .	180,00	
13/08/2019	18215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB .		180,00
13/08/2019	18216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		9.462,27
13/08/2019	18216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6636/18.	9.462,27	
13/08/2019	18216	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6636/18.	9.462,27	
13/08/2019	18216	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 71 do empenho anterior 6636/18.		9.462,27
13/08/2019	18216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .	9.462,27	
13/08/2019	18216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB .		9.462,27
13/08/2019	18217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		149.814,38
13/08/2019	18217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6638/18.	149.814,38	
13/08/2019	18217	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6638/18.	149.814,38	
13/08/2019	18217	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 72 do empenho anterior 6638/18.		149.814,38
13/08/2019	18217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .	149.814,38	
13/08/2019	18217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB .		149.814,38
13/08/2019	18218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .		186.449,07
13/08/2019	18218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 73 do empenho anterior 6638/18.	186.449,07	
			A TRANSPORTAR:	17.545.762,00	17.545.762,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 300

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.545.762,00	17.545.762,00
13/08/2019	18218	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 73 do empenho anterior 6638/18.	186.449,07	
13/08/2019	18218	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 73 do empenho anterior 6638/18.		186.449,07
13/08/2019	18218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .	186.449,07	
13/08/2019	18218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB .		186.449,07
13/08/2019	18219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		19.479,59
13/08/2019	18219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 4625/16.	19.479,59	
13/08/2019	18219	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 4625/16.	19.479,59	
13/08/2019	18219	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 4625/16.		19.479,59
13/08/2019	18219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .	19.479,59	
13/08/2019	18219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		19.479,59
13/08/2019	18220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Em liquidação 199 do empenho 3945.		586,57
13/08/2019	18220	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 199 do empenho 3945.	586,57	
13/08/2019	18220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 199 do empenho 3945.	586,57	
13/08/2019	18220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 199 do empenho 3945.		586,57
13/08/2019	18221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Em liquidação 200 do empenho 3946.		7,78
13/08/2019	18221	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 200 do empenho 3946.	7,78	
13/08/2019	18221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 200 do empenho 3946.	7,78	
13/08/2019	18221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 200 do empenho 3946.		7,78
13/08/2019	18222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 201 do empenho 3948.		884,36
13/08/2019	18222	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 201 do empenho 3948.	884,36	
13/08/2019	18222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 201 do empenho 3948.	884,36	
13/08/2019	18222	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 201 do empenho 3948.		884,36
13/08/2019	18223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 202 do empenho 3949.		55,27
13/08/2019	18223	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 202 do empenho 3949.	55,27	
13/08/2019	18223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 202 do empenho 3949.	55,27	
13/08/2019	18223	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 202 do empenho 3949.		55,27
13/08/2019	18224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Em liquidação 203 do empenho 3952.		884,36
13/08/2019	18224	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 203 do empenho 3952.	884,36	
13/08/2019	18224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 203 do empenho 3952.	884,36	
			A TRANSPORTAR:	17.981.935,59	17.981.051,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.981.935,59	17.981.051,23
13/08/2019	18224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 203 do empenho 3952.		884,36
13/08/2019	18225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Em liquidação 204 do empenho 3953.		55,27
13/08/2019	18225	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 204 do empenho 3953.	55,27	
13/08/2019	18225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 204 do empenho 3953.	55,27	
13/08/2019	18225	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 204 do empenho 3953.		55,27
13/08/2019	18226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 205 do empenho 3955.		58.957,76
13/08/2019	18226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 205 do empenho 3955.	58.957,76	
13/08/2019	18226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 205 do empenho 3955.	58.957,76	
13/08/2019	18226	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 205 do empenho 3955.		58.957,76
13/08/2019	18227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 206 do empenho 3956.		2.937,78
13/08/2019	18227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 206 do empenho 3956.	2.937,78	
13/08/2019	18227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 206 do empenho 3956.	2.937,78	
13/08/2019	18227	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 206 do empenho 3956.		2.937,78
13/08/2019	18228	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 207 do empenho 3958.		22.244,69
13/08/2019	18228	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 207 do empenho 3958.	22.244,69	
13/08/2019	18228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 207 do empenho 3958.	22.244,69	
13/08/2019	18228	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 207 do empenho 3958.		22.244,69
13/08/2019	18229	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 208 do empenho 3959.		1.594,30
13/08/2019	18229	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 208 do empenho 3959.	1.594,30	
13/08/2019	18229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 208 do empenho 3959.	1.594,30	
13/08/2019	18229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 208 do empenho 3959.		1.594,30
13/08/2019	18230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 209 do empenho 3960.		8.947,36
13/08/2019	18230	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 209 do empenho 3960.	8.947,36	
13/08/2019	18230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 209 do empenho 3960.	8.947,36	
13/08/2019	18230	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 209 do empenho 3960.		8.947,36
13/08/2019	18231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 210 do empenho 3961.		4.902,16
13/08/2019	18231	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 210 do empenho 3961.	4.902,16	
13/08/2019	18231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 210 do empenho 3961.	4.902,16	
13/08/2019	18231	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 210 do empenho 3961.		4.902,16
13/08/2019	18232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 211 do empenho 3962.		4.462,16
13/08/2019	18232	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 211 do empenho 3962.	4.462,16	
13/08/2019	18232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 211 do empenho 3962.	4.462,16	
			A TRANSPORTAR:	18.190.138,55	18.185.676,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.190.138,55	18.185.676,39
13/08/2019	18232	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 211 do empenho 3962.		4.462,16
			TOTAL DO DIA:	7.929.418,36	7.929.418,36
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.508,26	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,07	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	391,36	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	35,01	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.362,06	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,10	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,60	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	404,56	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	271,69	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,24	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,99	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,73	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,06	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	465,00	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	939,28	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	160,40	
			A TRANSPORTAR:	18.226.508,96	18.190.138,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.226.508,96	18.190.138,55
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	769,86	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	288,88	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	131,09	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	234,81	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,24	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	384,99	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	151,47	
14/08/2019	18233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	970,96	
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		404,56
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,73
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		970,96
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,24
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		384,99
14/08/2019	18233	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		160,40
14/08/2019	18233	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		288,88
14/08/2019	18233	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,60
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.508,26
A TRANSPORTAR:				18.229.537,26	18.209.170,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.229.537,26	18.209.170,17
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		465,00
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,10
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,06
14/08/2019	18233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
14/08/2019	18233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,07
14/08/2019	18233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,99
14/08/2019	18233	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,24
14/08/2019	18233	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		769,86
14/08/2019	18233	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.362,06
14/08/2019	18233	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		271,69
14/08/2019	18233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		391,36
14/08/2019	18233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		131,09
14/08/2019	18233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		234,81
14/08/2019	18233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		939,28
14/08/2019	18233	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		151,47
14/08/2019	18233	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		35,01
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	151,47	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,24	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	160,40	
			A TRANSPORTAR:	18.229.945,37	18.229.537,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.229.945,37	18.229.537,26
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,06	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	391,36	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,73	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	970,96	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	465,00	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,07	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.362,06	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	271,69	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	288,88	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	35,01	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,60	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,10	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	234,81	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	939,28	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	404,56	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	384,99	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,99	
A TRANSPORTAR:				18.253.501,52	18.229.537,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.253.501,52	18.229.537,26
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,24	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.508,26	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	131,09	
14/08/2019	18233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	769,86	
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.508,26
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,10
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,06
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		939,28
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		391,36
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		234,81
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		970,96
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		404,56
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,73
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		384,99
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		160,40
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,24
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
			A TRANSPORTAR:	18.268.935,97	18.260.178,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.268.935,97	18.260.178,01
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		465,00
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,99
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,07
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,24
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		769,86
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		151,47
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.362,06
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		131,09
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		271,69
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		35,01
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		288,88
14/08/2019	18233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,60
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	939,28	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	775,00	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	35,01	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.627,06	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.508,26	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,73	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	970,96	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	160,40	
			A TRANSPORTAR:	18.290.194,67	18.268.935,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.290.194,67	18.268.935,97
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.860,00	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,07	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	769,86	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	271,69	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	288,88	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	131,09	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,60	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.045,10	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	234,81	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	404,56	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,24	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	384,99	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,24	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	100,99	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	151,47	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	465,00	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	391,36	
14/08/2019	18233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.362,06	
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6509 (lote 1128) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.627,06
A TRANSPORTAR:				18.308.334,68	18.272.563,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	18.308.334,68	18.272.563,03
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6511 (lote 1128) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.508,26
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6513 (lote 1128) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		391,36
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,73
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		970,96
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		160,40
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6521 (lote 1128) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		465,00
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6523 (lote 1128) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.860,00
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6525 (lote 1128) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,07
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6527 (lote 1128) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		769,86
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6529 (lote 1128) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.362,06
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6531 (lote 1128) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		271,69
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		288,88
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6530 (lote 1128) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		131,09
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6532 (lote 1128) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		35,01
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,60
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6510 (lote 1128) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.045,10
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6512 (lote 1128) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		234,81
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6514 (lote 1128) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		939,28
14/08/2019	18233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		404,56
				A TRANSPORTAR:	18.308.334,68	18.306.800,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.308.334,68	18.306.800,75
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,24
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		384,99
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6522 (lote 1128) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		775,00
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6524 (lote 1128) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,24
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6526 (lote 1128) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		100,99
14/08/2019	18233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6528 (lote 1128) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		151,47
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	242,73	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	970,96	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	160,40	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	288,88	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,60	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	404,56	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	96,24	
14/08/2019	18233	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	384,99	
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6515 (lote 1128) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		242,73
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6517 (lote 1128) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		970,96
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6519 (lote 1128) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		160,40
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6533 (lote 1128) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		288,88
			A TRANSPORTAR:	18.310.998,04	18.309.997,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.310.998,04	18.309.997,65
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6534 (lote 1128) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,60
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6516 (lote 1128) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		404,56
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6518 (lote 1128) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		96,24
14/08/2019	18233	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6520 (lote 1128) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		384,99
14/08/2019	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.954,57	
14/08/2019	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.651,51
14/08/2019	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.488,64	
14/08/2019	18234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.814,40	
14/08/2019	18234	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.651,51	
14/08/2019	18234	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.954,57
14/08/2019	18234	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.814,40
14/08/2019	18234	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.488,64
14/08/2019	18234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.651,51
14/08/2019	18234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.954,57	
14/08/2019	18234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.488,64	
14/08/2019	18234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.814,40	
14/08/2019	18234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.954,57
14/08/2019	18234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.814,40
14/08/2019	18234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.488,64
14/08/2019	18234	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.651,51	
14/08/2019	18234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	115.814,40	
14/08/2019	18234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	69.488,64	
			A TRANSPORTAR:	19.608.119,32	19.422.816,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 312

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.608.119,32	19.422.816,28
14/08/2019	18234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		92.651,51
14/08/2019	18234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	277.954,57	
14/08/2019	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6535 (lote 1129) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		277.954,57
14/08/2019	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6536 (lote 1129) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		115.814,40
14/08/2019	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6537 (lote 1129) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		69.488,64
14/08/2019	18234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6538 (lote 1129) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	92.651,51	
14/08/2019	18235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	18.618,70	
14/08/2019	18235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	31.031,17	
14/08/2019	18235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	74.474,80	
14/08/2019	18235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		24.824,90
14/08/2019	18235	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	24.824,90	
14/08/2019	18235	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		74.474,80
14/08/2019	18235	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		31.031,17
14/08/2019	18235	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		18.618,70
14/08/2019	18235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		24.824,90
14/08/2019	18235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	74.474,80	
14/08/2019	18235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	31.031,17	
14/08/2019	18235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	18.618,70	
14/08/2019	18235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		74.474,80
14/08/2019	18235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		31.031,17
14/08/2019	18235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		18.618,70
14/08/2019	18235	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	24.824,90	
			A TRANSPORTAR:	20.276.624,54	20.276.624,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.276.624,54	20.276.624,54
14/08/2019	18235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	74.474,80	
14/08/2019	18235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	31.031,17	
14/08/2019	18235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	18.618,70	
14/08/2019	18235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		24.824,90
14/08/2019	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6539 (lote 1131) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		74.474,80
14/08/2019	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6540 (lote 1131) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		31.031,17
14/08/2019	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6541 (lote 1131) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		18.618,70
14/08/2019	18235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6542 (lote 1131) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	24.824,90	
14/08/2019	18236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	91.083,55	
14/08/2019	18236	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		91.083,55
14/08/2019	18236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	91.083,55	
14/08/2019	18236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		91.083,55
14/08/2019	18236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	91.083,55	
14/08/2019	18236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6543 (lote 1132) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		91.083,55
14/08/2019	18237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	20.412,85	
14/08/2019	18237	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		20.412,85
14/08/2019	18237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	20.412,85	
14/08/2019	18237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		20.412,85
14/08/2019	18237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	20.412,85	
14/08/2019	18237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6544 (lote 1133) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		20.412,85
			A TRANSPORTAR:	20.760.063,31	20.760.063,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.760.063,31	20.760.063,31
14/08/2019	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,76	
14/08/2019	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,70	
14/08/2019	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,82	
14/08/2019	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,34	
14/08/2019	18238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	136,26	
14/08/2019	18238	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,76
14/08/2019	18238	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,34
14/08/2019	18238	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		136,26
14/08/2019	18238	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,82
14/08/2019	18238	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,70
14/08/2019	18238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,82	
14/08/2019	18238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	136,26	
14/08/2019	18238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,76	
14/08/2019	18238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,34	
14/08/2019	18238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,70	
14/08/2019	18238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,34
14/08/2019	18238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		136,26
14/08/2019	18238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,76
14/08/2019	18238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,70
			A TRANSPORTAR:	20.761.231,07	20.761.225,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.761.231,07	20.761.225,25
14/08/2019	18238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,82
14/08/2019	18238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,82	
14/08/2019	18238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	81,76	
14/08/2019	18238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	350,34	
14/08/2019	18238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,70	
14/08/2019	18238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	136,26	
14/08/2019	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6591 (lote 1137) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		136,26
14/08/2019	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6593 (lote 1137) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,82
14/08/2019	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6590 (lote 1137) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		81,76
14/08/2019	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6592 (lote 1137) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		350,34
14/08/2019	18238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6594 (lote 1137) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,70
14/08/2019	18239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 529 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		127.000,00
14/08/2019	18239	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 529 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	127.000,00	
14/08/2019	18239	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 529.	127.000,00	
14/08/2019	18239	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 529.		127.000,00
14/08/2019	18240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 530 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		40.000,00
14/08/2019	18240	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 530 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	40.000,00	
			A TRANSPORTAR:	21.055.814,95	21.055.814,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.055.814,95	21.055.814,95
14/08/2019	18240	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 530.	40.000,00	
14/08/2019	18240	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 530.		40.000,00
14/08/2019	18241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 531 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		30.000,00
14/08/2019	18241	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 531 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	30.000,00	
14/08/2019	18241	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 531.	30.000,00	
14/08/2019	18241	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 531.		30.000,00
14/08/2019	18242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 532 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		132.000,00
14/08/2019	18242	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 532 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	132.000,00	
14/08/2019	18242	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 532.	132.000,00	
14/08/2019	18242	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 532.		132.000,00
14/08/2019	18243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 533 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 40959-9 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL SULCREDI) REFERENTE A REPASSE MENSAL..		271.583,33
14/08/2019	18243	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 533 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 40959-9 (CÂMARA DE VEREADORES DE CAPINZAL SULCREDI) REFERENTE A REPASSE MENSAL..	271.583,33	
14/08/2019	18243	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 533.	271.583,33	
14/08/2019	18243	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 533.		271.583,33
14/08/2019	18244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 534 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		202.500,00
			A TRANSPORTAR:	21.962.981,61	22.165.481,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 317

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.962.981,61	22.165.481,61
14/08/2019	18244	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 534 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	202.500,00	
14/08/2019	18244	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 534.	202.500,00	
14/08/2019	18244	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 534.		202.500,00
14/08/2019	18245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 535 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 destinação 00, para a fonte 3.000 destinação 00, superáвите do exercício anterior.		183.907,77
14/08/2019	18245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 535 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 destinação 00, para a fonte 3.000 destinação 00, superáвите do exercício anterior.	183.907,77	
14/08/2019	18245	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 535.	183.907,77	
14/08/2019	18245	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 535.		183.907,77
14/08/2019	18245	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 535.	183.907,77	
14/08/2019	18245	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 535.		183.907,77
14/08/2019	18246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .		465,33
14/08/2019	18246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1333 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	465,33	
14/08/2019	18246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .	465,33	
14/08/2019	18246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1333 OB .		465,33
14/08/2019	18247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1336 OB .		223,84
14/08/2019	18247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1336 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	223,84	
14/08/2019	18247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1336 OB .	223,84	
14/08/2019	18247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1336 OB .		223,84
14/08/2019	18248	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 1339 OB .		627,23
14/08/2019	18248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1339 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	627,23	
14/08/2019	18248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1339 OB .	627,23	
14/08/2019	18248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1339 OB .		627,23
14/08/2019	18249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .		500,04
			A TRANSPORTAR:	22.922.337,72	22.922.837,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.922.337,72	22.922.837,76
14/08/2019	18249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1342 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	500,04	
14/08/2019	18249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .	500,04	
14/08/2019	18249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1342 OB .		500,04
14/08/2019	18250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .		642,33
14/08/2019	18250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1346 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
14/08/2019	18250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .	642,33	
14/08/2019	18250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1346 OB .		642,33
14/08/2019	18251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .		76,12
14/08/2019	18251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1351 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	76,12	
14/08/2019	18251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .	76,12	
14/08/2019	18251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1351 OB .		76,12
14/08/2019	18252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .		114,18
14/08/2019	18252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1354 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,18	
14/08/2019	18252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .	114,18	
14/08/2019	18252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1354 OB .		114,18
14/08/2019	18253	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 1355 OB .		142,26
14/08/2019	18253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1355 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	142,26	
14/08/2019	18253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB .	142,26	
14/08/2019	18253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1355 OB .		142,26
14/08/2019	18254	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 1359 OB .		215,93
14/08/2019	18254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1359 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	215,93	
14/08/2019	18254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB .	215,93	
14/08/2019	18254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1359 OB .		215,93
14/08/2019	18255	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 1360 OB .		351,72
			A TRANSPORTAR:	22.925.719,44	22.926.071,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.925.719,44	22.926.071,16
14/08/2019	18255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1360 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	351,72	
14/08/2019	18255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB .	351,72	
14/08/2019	18255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1360 OB .		351,72
14/08/2019	18256	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 1363 OB .		588,25
14/08/2019	18256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1363 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	588,25	
14/08/2019	18256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1363 OB .	588,25	
14/08/2019	18256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1363 OB .		588,25
14/08/2019	18257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .		77,00
14/08/2019	18257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1365 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	77,00	
14/08/2019	18257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .	77,00	
14/08/2019	18257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1365 OB .		77,00
14/08/2019	18258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .		135,03
14/08/2019	18258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1369 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	135,03	
14/08/2019	18258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .	135,03	
14/08/2019	18258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1369 OB .		135,03
14/08/2019	18259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1370 OB .		70,40
14/08/2019	18259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1370 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	70,40	
14/08/2019	18259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1370 OB .	70,40	
14/08/2019	18259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1370 OB .		70,40
14/08/2019	18260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1374 OB .		115,44
14/08/2019	18260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	115,44	
14/08/2019	18260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1374 OB .	115,44	
14/08/2019	18260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1374 OB .		115,44
14/08/2019	18261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1375 OB .		1,75
14/08/2019	18261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1,75	
			A TRANSPORTAR:	22.928.396,87	22.928.396,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 320

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.928.396,87	22.928.396,87
14/08/2019	18261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1375 OB .	1,75	
14/08/2019	18261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1375 OB .		1,75
14/08/2019	18262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1376 OB .		4,37
14/08/2019	18262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,37	
14/08/2019	18262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1376 OB .	4,37	
14/08/2019	18262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1376 OB .		4,37
14/08/2019	18263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB .		3,50
14/08/2019	18263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,50	
14/08/2019	18263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB .	3,50	
14/08/2019	18263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1379 OB .		3,50
14/08/2019	18264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB .		52,52
14/08/2019	18264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	52,52	
14/08/2019	18264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB .	52,52	
14/08/2019	18264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1380 OB .		52,52
14/08/2019	18265	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 1403 OB .		74,28
14/08/2019	18265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1403 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	74,28	
14/08/2019	18265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB .	74,28	
14/08/2019	18265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1403 OB .		74,28
14/08/2019	18266	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 1404 OB .		61,90
14/08/2019	18266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1404 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,90	
14/08/2019	18266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB .	61,90	
14/08/2019	18266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1404 OB .		61,90
14/08/2019	18267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .		54,89
14/08/2019	18267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1407 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
			A TRANSPORTAR:	22.928.846,65	22.928.846,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.928.846,65	22.928.846,65
14/08/2019	18267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .	54,89	
14/08/2019	18267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1407 OB .		54,89
14/08/2019	18268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1409 OB .		54,89
14/08/2019	18268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
14/08/2019	18268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1409 OB .	54,89	
14/08/2019	18268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1409 OB .		54,89
14/08/2019	18269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1411 OB .		54,89
14/08/2019	18269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1411 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
14/08/2019	18269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1411 OB .	54,89	
14/08/2019	18269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1411 OB .		54,89
14/08/2019	18270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1413 OB .		54,89
14/08/2019	18270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1413 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
14/08/2019	18270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1413 OB .	54,89	
14/08/2019	18270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1413 OB .		54,89
14/08/2019	18271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .		3.403,71
14/08/2019	18271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1426 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.403,71	
14/08/2019	18271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .	3.403,71	
14/08/2019	18271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1426 OB .		3.403,71
14/08/2019	18272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .		13.674,69
14/08/2019	18272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.674,69	
14/08/2019	18272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .	13.674,69	
14/08/2019	18272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1431 OB .		13.674,69
14/08/2019	18273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .		404,43
14/08/2019	18273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1437 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
14/08/2019	18273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .	404,43	
			A TRANSPORTAR:	22.964.196,54	22.963.792,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.964.196,54	22.963.792,11
14/08/2019	18273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1437 OB .		404,43
14/08/2019	18274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .		4.338,55
14/08/2019	18274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1444 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.338,55	
14/08/2019	18274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .	4.338,55	
14/08/2019	18274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1444 OB .		4.338,55
14/08/2019	18275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .		24.606,90
14/08/2019	18275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1452 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24.606,90	
14/08/2019	18275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .	24.606,90	
14/08/2019	18275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB .		24.606,90
14/08/2019	18276	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 1462 OB .		51.150,48
14/08/2019	18276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1462 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51.150,48	
14/08/2019	18276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB .	51.150,48	
14/08/2019	18276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1462 OB .		51.150,48
14/08/2019	18277	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 1470 OB .		7.303,50
14/08/2019	18277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.303,50	
14/08/2019	18277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1470 OB .	7.303,50	
14/08/2019	18277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1470 OB .		7.303,50
14/08/2019	18278	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 1478 OB .		28.431,91
14/08/2019	18278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1478 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.431,91	
14/08/2019	18278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1478 OB .	28.431,91	
14/08/2019	18278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1478 OB .		28.431,91
14/08/2019	18279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1485 OB .		2.081,85
14/08/2019	18279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1485 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.081,85	
14/08/2019	18279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1485 OB .	2.081,85	
			A TRANSPORTAR:	23.200.022,92	23.197.941,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.200.022,92	23.197.941,07
14/08/2019	18279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1485 OB .		2.081,85
14/08/2019	18280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1491 OB .		733,58
14/08/2019	18280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1491 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	733,58	
14/08/2019	18280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1491 OB .	733,58	
14/08/2019	18280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1491 OB .		733,58
14/08/2019	18281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .		12.080,61
14/08/2019	18281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1497 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.080,61	
14/08/2019	18281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .	12.080,61	
14/08/2019	18281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1497 OB .		12.080,61
14/08/2019	18282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .		2.267,44
14/08/2019	18282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1504 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.267,44	
14/08/2019	18282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .	2.267,44	
14/08/2019	18282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1504 OB .		2.267,44
14/08/2019	18283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .		1.565,58
14/08/2019	18283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1511 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
14/08/2019	18283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .	1.565,58	
14/08/2019	18283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1511 OB .		1.565,58
14/08/2019	18284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .		1.696,24
14/08/2019	18284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1515 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.696,24	
14/08/2019	18284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .	1.696,24	
14/08/2019	18284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1515 OB .		1.696,24
14/08/2019	18285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .		800,75
14/08/2019	18285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1520 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	800,75	
14/08/2019	18285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .	800,75	
14/08/2019	18285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1520 OB .		800,75
			A TRANSPORTAR:	23.238.311,32	23.238.311,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 324

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.238.311,32	23.238.311,32
14/08/2019	18286	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3988 da despesa orçamentária 28.	19.020,34	
14/08/2019	18286	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3988 da despesa orçamentária 28.		19.020,34
14/08/2019	18286	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3988 da despesa orçamentária 28.	19.020,34	
14/08/2019	18286	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3988 da despesa orçamentária 28.		19.020,34
14/08/2019	18287	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3989 da despesa orçamentária 256.	655,36	
14/08/2019	18287	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3989 da despesa orçamentária 256.		655,36
14/08/2019	18287	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3989 da despesa orçamentária 256.	655,36	
14/08/2019	18287	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3989 da despesa orçamentária 256.		655,36
14/08/2019	18288	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3990 da despesa orçamentária 14.	88,26	
14/08/2019	18288	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3990 da despesa orçamentária 14.		88,26
14/08/2019	18288	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3990 da despesa orçamentária 14.	88,26	
14/08/2019	18288	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3990 da despesa orçamentária 14.		88,26
14/08/2019	18289	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3991 da despesa orçamentária 96.	3.822,00	
14/08/2019	18289	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3991 da despesa orçamentária 96.		3.822,00
14/08/2019	18289	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3991 da despesa orçamentária 96.	3.822,00	
14/08/2019	18289	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3991 da despesa orçamentária 96.		3.822,00
14/08/2019	18290	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3992 da despesa orçamentária 47.	6.015,52	
14/08/2019	18290	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3992 da despesa orçamentária 47.		6.015,52
14/08/2019	18290	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3992 da despesa orçamentária 47.	6.015,52	
14/08/2019	18290	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3992 da despesa orçamentária 47.		6.015,52
14/08/2019	18291	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3993 da despesa orçamentária 260.	106,00	
14/08/2019	18291	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3993 da despesa orçamentária 260.		106,00
14/08/2019	18291	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3993 da despesa orçamentária 260.	106,00	
14/08/2019	18291	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3993 da despesa orçamentária 260.		106,00
			A TRANSPORTAR:	23.297.726,28	23.297.726,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.297.726,28	23.297.726,28
14/08/2019	18292	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3994 da despesa orçamentária 181.	180,00	
14/08/2019	18292	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3994 da despesa orçamentária 181.		180,00
14/08/2019	18292	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3994 da despesa orçamentária 181.	180,00	
14/08/2019	18292	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3994 da despesa orçamentária 181.		180,00
14/08/2019	18293	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3995 da despesa orçamentária 181.	158,00	
14/08/2019	18293	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3995 da despesa orçamentária 181.		158,00
14/08/2019	18293	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3995 da despesa orçamentária 181.	158,00	
14/08/2019	18293	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3995 da despesa orçamentária 181.		158,00
14/08/2019	18294	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3996 da despesa orçamentária 165.	465,50	
14/08/2019	18294	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3996 da despesa orçamentária 165.		465,50
14/08/2019	18294	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3996 da despesa orçamentária 165.	465,50	
14/08/2019	18294	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3996 da despesa orçamentária 165.		465,50
14/08/2019	18295	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3997 da despesa orçamentária 181.	1.417,45	
14/08/2019	18295	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3997 da despesa orçamentária 181.		1.417,45
14/08/2019	18295	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3997 da despesa orçamentária 181.	1.417,45	
14/08/2019	18295	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3997 da despesa orçamentária 181.		1.417,45
14/08/2019	18296	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3998 da despesa orçamentária 14.	308,00	
14/08/2019	18296	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3998 da despesa orçamentária 14.		308,00
14/08/2019	18296	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3998 da despesa orçamentária 14.	308,00	
14/08/2019	18296	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3998 da despesa orçamentária 14.		308,00
14/08/2019	18297	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3999 da despesa orçamentária 47.	8.474,00	
14/08/2019	18297	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3999 da despesa orçamentária 47.		8.474,00
14/08/2019	18297	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3999 da despesa orçamentária 47.	8.474,00	
14/08/2019	18297	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3999 da despesa orçamentária 47.		8.474,00
			A TRANSPORTAR:	23.319.732,18	23.319.732,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.319.732,18	23.319.732,18
14/08/2019	18298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4000 da despesa orçamentária 47.	1.332,00	
14/08/2019	18298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4000 da despesa orçamentária 47.		1.332,00
14/08/2019	18298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4000 da despesa orçamentária 47.	1.332,00	
14/08/2019	18298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4000 da despesa orçamentária 47.		1.332,00
14/08/2019	18299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4001 da despesa orçamentária 47.	6.396,00	
14/08/2019	18299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4001 da despesa orçamentária 47.		6.396,00
14/08/2019	18299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4001 da despesa orçamentária 47.	6.396,00	
14/08/2019	18299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4001 da despesa orçamentária 47.		6.396,00
14/08/2019	18300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4002 da despesa orçamentária 47.	400,00	
14/08/2019	18300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4002 da despesa orçamentária 47.		400,00
14/08/2019	18300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4002 da despesa orçamentária 47.	400,00	
14/08/2019	18300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4002 da despesa orçamentária 47.		400,00
14/08/2019	18301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4003 da despesa orçamentária 47.	260,00	
14/08/2019	18301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4003 da despesa orçamentária 47.		260,00
14/08/2019	18301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4003 da despesa orçamentária 47.	260,00	
14/08/2019	18301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4003 da despesa orçamentária 47.		260,00
14/08/2019	18302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4004 da despesa orçamentária 47.	35,10	
14/08/2019	18302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4004 da despesa orçamentária 47.		35,10
14/08/2019	18302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4004 da despesa orçamentária 47.	35,10	
14/08/2019	18302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4004 da despesa orçamentária 47.		35,10
14/08/2019	18303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4005 da despesa orçamentária 14.	3.825,84	
14/08/2019	18303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4005 da despesa orçamentária 14.		3.825,84
14/08/2019	18303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4005 da despesa orçamentária 14.	3.825,84	
14/08/2019	18303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4005 da despesa orçamentária 14.		3.825,84
			A TRANSPORTAR:	23.344.230,06	23.344.230,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.344.230,06	23.344.230,06
14/08/2019	18304	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4006 da despesa orçamentária 47.	699,81	
14/08/2019	18304	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4006 da despesa orçamentária 47.		699,81
14/08/2019	18304	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4006 da despesa orçamentária 47.	699,81	
14/08/2019	18304	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4006 da despesa orçamentária 47.		699,81
14/08/2019	18305	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4007 da despesa orçamentária 85.	14.988,68	
14/08/2019	18305	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4007 da despesa orçamentária 85.		14.988,68
14/08/2019	18305	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4007 da despesa orçamentária 85.	14.988,68	
14/08/2019	18305	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4007 da despesa orçamentária 85.		14.988,68
14/08/2019	18306	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4008 da despesa orçamentária 120.	5.462,91	
14/08/2019	18306	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4008 da despesa orçamentária 120.		5.462,91
14/08/2019	18306	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4008 da despesa orçamentária 120.	5.462,91	
14/08/2019	18306	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4008 da despesa orçamentária 120.		5.462,91
14/08/2019	18307	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4009 da despesa orçamentária 138.	4.373,11	
14/08/2019	18307	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4009 da despesa orçamentária 138.		4.373,11
14/08/2019	18307	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4009 da despesa orçamentária 138.	4.373,11	
14/08/2019	18307	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4009 da despesa orçamentária 138.		4.373,11
14/08/2019	18308	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4010 da despesa orçamentária 147.	1.010,27	
14/08/2019	18308	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4010 da despesa orçamentária 147.		1.010,27
14/08/2019	18308	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4010 da despesa orçamentária 147.	1.010,27	
14/08/2019	18308	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4010 da despesa orçamentária 147.		1.010,27
14/08/2019	18309	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4011 da despesa orçamentária 151.	9.561,13	
14/08/2019	18309	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4011 da despesa orçamentária 151.		9.561,13
14/08/2019	18309	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4011 da despesa orçamentária 151.	9.561,13	
14/08/2019	18309	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4011 da despesa orçamentária 151.		9.561,13
			A TRANSPORTAR:	23.416.421,88	23.416.421,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.416.421,88	23.416.421,88
14/08/2019	18310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4012 da despesa orçamentária 158.	1.036,27	
14/08/2019	18310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4012 da despesa orçamentária 158.		1.036,27
14/08/2019	18310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4012 da despesa orçamentária 158.	1.036,27	
14/08/2019	18310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4012 da despesa orçamentária 158.		1.036,27
14/08/2019	18311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4013 da despesa orçamentária 165.	3.988,53	
14/08/2019	18311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4013 da despesa orçamentária 165.		3.988,53
14/08/2019	18311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4013 da despesa orçamentária 165.	3.988,53	
14/08/2019	18311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4013 da despesa orçamentária 165.		3.988,53
14/08/2019	18312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4014 da despesa orçamentária 181.	8.773,22	
14/08/2019	18312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4014 da despesa orçamentária 181.		8.773,22
14/08/2019	18312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4014 da despesa orçamentária 181.	8.773,22	
14/08/2019	18312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4014 da despesa orçamentária 181.		8.773,22
14/08/2019	18313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4015 da despesa orçamentária 238.	3.488,68	
14/08/2019	18313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4015 da despesa orçamentária 238.		3.488,68
14/08/2019	18313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4015 da despesa orçamentária 238.	3.488,68	
14/08/2019	18313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4015 da despesa orçamentária 238.		3.488,68
14/08/2019	18314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4016 da despesa orçamentária 181.	30,00	
14/08/2019	18314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4016 da despesa orçamentária 181.		30,00
14/08/2019	18314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4016 da despesa orçamentária 181.	30,00	
14/08/2019	18314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4016 da despesa orçamentária 181.		30,00
14/08/2019	18315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4017 da despesa orçamentária 181.	430,08	
14/08/2019	18315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4017 da despesa orçamentária 181.		430,08
14/08/2019	18315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4017 da despesa orçamentária 181.	430,08	
14/08/2019	18315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4017 da despesa orçamentária 181.		430,08
			A TRANSPORTAR:	23.451.915,44	23.451.915,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.451.915,44	23.451.915,44
14/08/2019	18316	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4018 da despesa orçamentária 181.	64,72	
14/08/2019	18316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4018 da despesa orçamentária 181.		64,72
14/08/2019	18316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4018 da despesa orçamentária 181.	64,72	
14/08/2019	18316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4018 da despesa orçamentária 181.		64,72
14/08/2019	18317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4019 da despesa orçamentária 181.	845,00	
14/08/2019	18317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4019 da despesa orçamentária 181.		845,00
14/08/2019	18317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4019 da despesa orçamentária 181.	845,00	
14/08/2019	18317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4019 da despesa orçamentária 181.		845,00
14/08/2019	18318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4020 da despesa orçamentária 181.	313,45	
14/08/2019	18318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4020 da despesa orçamentária 181.		313,45
14/08/2019	18318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4020 da despesa orçamentária 181.	313,45	
14/08/2019	18318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4020 da despesa orçamentária 181.		313,45
14/08/2019	18319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4021 da despesa orçamentária 181.	62,10	
14/08/2019	18319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4021 da despesa orçamentária 181.		62,10
14/08/2019	18319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4021 da despesa orçamentária 181.	62,10	
14/08/2019	18319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4021 da despesa orçamentária 181.		62,10
14/08/2019	18320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4022 da despesa orçamentária 14.	31,75	
14/08/2019	18320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4022 da despesa orçamentária 14.		31,75
14/08/2019	18320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4022 da despesa orçamentária 14.	31,75	
14/08/2019	18320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4022 da despesa orçamentária 14.		31,75
14/08/2019	18321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4023 da despesa orçamentária 14.	1.537,01	
14/08/2019	18321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4023 da despesa orçamentária 14.		1.537,01
14/08/2019	18321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4023 da despesa orçamentária 14.	1.537,01	
14/08/2019	18321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4023 da despesa orçamentária 14.		1.537,01
			A TRANSPORTAR:	23.457.623,50	23.457.623,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.457.623,50	23.457.623,50
14/08/2019	18322	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4024 da despesa orçamentária 14.	51,40	
14/08/2019	18322	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4024 da despesa orçamentária 14.		51,40
14/08/2019	18322	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4024 da despesa orçamentária 14.	51,40	
14/08/2019	18322	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4024 da despesa orçamentária 14.		51,40
14/08/2019	18323	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4025 da despesa orçamentária 58.	94,72	
14/08/2019	18323	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4025 da despesa orçamentária 58.		94,72
14/08/2019	18323	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4025 da despesa orçamentária 58.	94,72	
14/08/2019	18323	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4025 da despesa orçamentária 58.		94,72
14/08/2019	18324	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 95.	210,00	
14/08/2019	18324	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4026 da despesa orçamentária 95.		210,00
14/08/2019	18324	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 95.	210,00	
14/08/2019	18324	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4026 da despesa orçamentária 95.		210,00
14/08/2019	18325	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 95.	420,00	
14/08/2019	18325	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4027 da despesa orçamentária 95.		420,00
14/08/2019	18325	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 95.	420,00	
14/08/2019	18325	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4027 da despesa orçamentária 95.		420,00
14/08/2019	18326	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4028 da despesa orçamentária 260.	177,64	
14/08/2019	18326	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4028 da despesa orçamentária 260.		177,64
14/08/2019	18326	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4028 da despesa orçamentária 260.	177,64	
14/08/2019	18326	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4028 da despesa orçamentária 260.		177,64
14/08/2019	18327	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4029 da despesa orçamentária 138.	692,06	
14/08/2019	18327	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4029 da despesa orçamentária 138.		692,06
14/08/2019	18327	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4029 da despesa orçamentária 138.	692,06	
14/08/2019	18327	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4029 da despesa orçamentária 138.		692,06
			A TRANSPORTAR:	23.460.915,14	23.460.915,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.460.915,14	23.460.915,14
14/08/2019	18328	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4030 da despesa orçamentária 87.	1.862,57	
14/08/2019	18328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4030 da despesa orçamentária 87.		1.862,57
14/08/2019	18328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4030 da despesa orçamentária 87.	1.862,57	
14/08/2019	18328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4030 da despesa orçamentária 87.		1.862,57
14/08/2019	18329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4031 da despesa orçamentária 85.	1.026,00	
14/08/2019	18329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4031 da despesa orçamentária 85.		1.026,00
14/08/2019	18329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4031 da despesa orçamentária 85.	1.026,00	
14/08/2019	18329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4031 da despesa orçamentária 85.		1.026,00
14/08/2019	18330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4032 da despesa orçamentária 85.	24,00	
14/08/2019	18330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4032 da despesa orçamentária 85.		24,00
14/08/2019	18330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4032 da despesa orçamentária 85.	24,00	
14/08/2019	18330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4032 da despesa orçamentária 85.		24,00
14/08/2019	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4082 do empenho 3937.		96,00
14/08/2019	18331	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4082 do empenho 3937.	96,00	
14/08/2019	18331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4082 do empenho 3937.	96,00	
14/08/2019	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4082 do empenho 3937.		96,00
14/08/2019	18331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4082 do empenho 3937.	96,00	
14/08/2019	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4082 do empenho 3937.		96,00
14/08/2019	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4120 do empenho 3971.		192,84
14/08/2019	18332	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4120 do empenho 3971.	192,84	
14/08/2019	18332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4120 do empenho 3971.	192,84	
14/08/2019	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4120 do empenho 3971.		192,84
14/08/2019	18332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4120 (núm. 3971) - .	192,84	
14/08/2019	18332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4120 (núm. 3971) - .		192,84
14/08/2019	18332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4120 do empenho 3971.	192,84	
			A TRANSPORTAR:	23.467.799,64	23.467.606,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.467.799,64	23.467.606,80
14/08/2019	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4120 do empenho 3971.		192,84
14/08/2019	18333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 4121 do empenho 3974.		2.450,00
14/08/2019	18333	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4121 do empenho 3974.	2.450,00	
14/08/2019	18333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4121 do empenho 3974.	2.450,00	
14/08/2019	18333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4121 do empenho 3974.		2.450,00
14/08/2019	18333	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4121 (núm. 3974) - .	2.450,00	
14/08/2019	18333	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4121 (núm. 3974) - .		2.450,00
14/08/2019	18333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4121 do empenho 3974.	2.450,00	
14/08/2019	18333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4121 do empenho 3974.		2.450,00
14/08/2019	18334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4122 do empenho 3972.		405,19
14/08/2019	18334	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 3972.	405,19	
14/08/2019	18334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4122 do empenho 3972.	405,19	
14/08/2019	18334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4122 do empenho 3972.		405,19
14/08/2019	18334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 3972) - .	405,19	
14/08/2019	18334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4122 (núm. 3972) - .		405,19
14/08/2019	18334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4122 do empenho 3972.	405,19	
14/08/2019	18334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4122 do empenho 3972.		405,19
14/08/2019	18335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4123 do empenho 3973.		422,70
14/08/2019	18335	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 3973.	422,70	
14/08/2019	18335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4123 do empenho 3973.	422,70	
14/08/2019	18335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4123 do empenho 3973.		422,70
14/08/2019	18335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4123 (núm. 3973) - .	422,70	
14/08/2019	18335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4123 (núm. 3973) - .		422,70
14/08/2019	18335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4123 do empenho 3973.	422,70	
14/08/2019	18335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4123 do empenho 3973.		422,70
14/08/2019	18336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4124 do empenho 3975.		365,32
14/08/2019	18336	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 3975.	365,32	
			A TRANSPORTAR:	23.481.276,52	23.481.276,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.481.276,52	23.481.276,52
14/08/2019	18336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4124 do empenho 3975.	365,32	
14/08/2019	18336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4124 do empenho 3975.		365,32
14/08/2019	18336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4124 (núm. 3975) - .	365,32	
14/08/2019	18336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4124 (núm. 3975) - .		365,32
14/08/2019	18336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4124 do empenho 3975.	365,32	
14/08/2019	18336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4124 do empenho 3975.		365,32
14/08/2019	18337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4129 do empenho 3980.		1.623,33
14/08/2019	18337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 3980.	1.623,33	
14/08/2019	18337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4129 do empenho 3980.	1.623,33	
14/08/2019	18337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4129 do empenho 3980.		1.623,33
14/08/2019	18337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4129 (núm. 3980) - .	1.623,33	
14/08/2019	18337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4129 (núm. 3980) - .		1.623,33
14/08/2019	18337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4129 do empenho 3980.	1.623,33	
14/08/2019	18337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4129 do empenho 3980.		1.623,33
14/08/2019	18338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4130 do empenho 3981.		39,25
14/08/2019	18338	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4130 do empenho 3981.	39,25	
14/08/2019	18338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4130 do empenho 3981.	39,25	
14/08/2019	18338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4130 do empenho 3981.		39,25
14/08/2019	18338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4130 (núm. 3981) - .	39,25	
14/08/2019	18338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4130 (núm. 3981) - .		39,25
14/08/2019	18338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4130 do empenho 3981.	39,25	
14/08/2019	18338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4130 do empenho 3981.		39,25
14/08/2019	18339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 4141 do empenho 3993.		106,00
14/08/2019	18339	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4141 do empenho 3993.	106,00	
14/08/2019	18339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4141 do empenho 3993.	106,00	
14/08/2019	18339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4141 do empenho 3993.		106,00
14/08/2019	18339	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4141 (núm. 3993) - .	106,00	
14/08/2019	18339	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 4141 (núm. 3993) - .		106,00
			A TRANSPORTAR:	23.489.340,80	23.489.340,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.489.340,80	23.489.340,80
14/08/2019	18339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4141 do empenho 3993.	106,00	
14/08/2019	18339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4141 do empenho 3993.		106,00
14/08/2019	18340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4142 do empenho 3994.		180,00
14/08/2019	18340	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 3994.	180,00	
14/08/2019	18340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4142 do empenho 3994.	180,00	
14/08/2019	18340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4142 do empenho 3994.		180,00
14/08/2019	18340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4142 do empenho 3994.	180,00	
14/08/2019	18340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 3994.		180,00
14/08/2019	18341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Liquidação 4146 do empenho 3998.		308,00
14/08/2019	18341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4146 do empenho 3998.	308,00	
14/08/2019	18341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4146 do empenho 3998.	308,00	
14/08/2019	18341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4146 do empenho 3998.		308,00
14/08/2019	18341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4146 do empenho 3998.	308,00	
14/08/2019	18341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4146 do empenho 3998.		308,00
14/08/2019	18342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4147 do empenho 4005.		3.825,84
14/08/2019	18342	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4147 do empenho 4005.	3.825,84	
14/08/2019	18342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4147 do empenho 4005.	3.825,84	
14/08/2019	18342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4147 do empenho 4005.		3.825,84
14/08/2019	18342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4147 do empenho 4005.	3.825,84	
14/08/2019	18342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4147 do empenho 4005.		3.825,84
14/08/2019	18343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4148 do empenho 4006.		699,81
14/08/2019	18343	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4148 do empenho 4006.	699,81	
14/08/2019	18343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4148 do empenho 4006.	699,81	
14/08/2019	18343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4148 do empenho 4006.		699,81
14/08/2019	18343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4148 do empenho 4006.	699,81	
			A TRANSPORTAR:	23.504.487,75	23.503.787,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.504.487,75	23.503.787,94
14/08/2019	18343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4148 do empenho 4006.		699,81
14/08/2019	18344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4149 do empenho 4007.		14.988,68
14/08/2019	18344	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4149 do empenho 4007.	14.988,68	
14/08/2019	18344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4149 do empenho 4007.	14.988,68	
14/08/2019	18344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4149 do empenho 4007.		14.988,68
14/08/2019	18344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4149 do empenho 4007.	14.988,68	
14/08/2019	18344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4149 do empenho 4007.		14.988,68
14/08/2019	18345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4150 do empenho 4008.		5.462,91
14/08/2019	18345	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4150 do empenho 4008.	5.462,91	
14/08/2019	18345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4150 do empenho 4008.	5.462,91	
14/08/2019	18345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4150 do empenho 4008.		5.462,91
14/08/2019	18345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4150 do empenho 4008.	5.462,91	
14/08/2019	18345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4150 do empenho 4008.		5.462,91
14/08/2019	18346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4151 do empenho 4009.		4.373,11
14/08/2019	18346	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4151 do empenho 4009.	4.373,11	
14/08/2019	18346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4151 do empenho 4009.	4.373,11	
14/08/2019	18346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4151 do empenho 4009.		4.373,11
14/08/2019	18346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4151 do empenho 4009.	4.373,11	
14/08/2019	18346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4151 do empenho 4009.		4.373,11
14/08/2019	18347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4152 do empenho 4010.		1.010,27
14/08/2019	18347	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4152 do empenho 4010.	1.010,27	
14/08/2019	18347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4152 do empenho 4010.	1.010,27	
14/08/2019	18347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4152 do empenho 4010.		1.010,27
14/08/2019	18347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4152 do empenho 4010.	1.010,27	
			A TRANSPORTAR:	23.581.992,66	23.580.982,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.581.992,66	23.580.982,39
14/08/2019	18347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4152 do empenho 4010.		1.010,27
14/08/2019	18348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4153 do empenho 4011.		9.561,13
14/08/2019	18348	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4153 do empenho 4011.	9.561,13	
14/08/2019	18348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4153 do empenho 4011.	9.561,13	
14/08/2019	18348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4153 do empenho 4011.		9.561,13
14/08/2019	18348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4153 do empenho 4011.	9.561,13	
14/08/2019	18348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4153 do empenho 4011.		9.561,13
14/08/2019	18349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4154 do empenho 4012.		1.036,27
14/08/2019	18349	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4154 do empenho 4012.	1.036,27	
14/08/2019	18349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4154 do empenho 4012.	1.036,27	
14/08/2019	18349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4154 do empenho 4012.		1.036,27
14/08/2019	18349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4154 do empenho 4012.	1.036,27	
14/08/2019	18349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4154 do empenho 4012.		1.036,27
14/08/2019	18350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4155 do empenho 4013.		3.988,53
14/08/2019	18350	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4155 do empenho 4013.	3.988,53	
14/08/2019	18350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4155 do empenho 4013.	3.988,53	
14/08/2019	18350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4155 do empenho 4013.		3.988,53
14/08/2019	18350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4155 do empenho 4013.	3.988,53	
14/08/2019	18350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4155 do empenho 4013.		3.988,53
14/08/2019	18351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4156 do empenho 4014.		8.773,22
14/08/2019	18351	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4156 do empenho 4014.	8.773,22	
14/08/2019	18351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4156 do empenho 4014.	8.773,22	
14/08/2019	18351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4156 do empenho 4014.		8.773,22
14/08/2019	18351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4156 do empenho 4014.	8.773,22	
			A TRANSPORTAR:	23.652.070,11	23.643.296,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.652.070,11	23.643.296,89
14/08/2019	18351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4156 do empenho 4014.		8.773,22
14/08/2019	18352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4157 do empenho 4015.		3.488,68
14/08/2019	18352	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4157 do empenho 4015.	3.488,68	
14/08/2019	18352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4157 do empenho 4015.	3.488,68	
14/08/2019	18352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4157 do empenho 4015.		3.488,68
14/08/2019	18352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4157 do empenho 4015.	3.488,68	
14/08/2019	18352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4157 do empenho 4015.		3.488,68
14/08/2019	18353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB .		2.091,89
14/08/2019	18353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3619.	2.091,89	
14/08/2019	18353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3619.	2.091,89	
14/08/2019	18353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3619.		2.091,89
14/08/2019	18353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB .	2.091,89	
14/08/2019	18353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB .		2.091,89
14/08/2019	18354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB .		399,20
14/08/2019	18354	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3620.	399,20	
14/08/2019	18354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3620.	399,20	
14/08/2019	18354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3620.		399,20
14/08/2019	18354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB .	399,20	
14/08/2019	18354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB .		399,20
14/08/2019	18355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB .		54.567,60
14/08/2019	18355	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3621.	54.567,60	
14/08/2019	18355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3621.	54.567,60	
14/08/2019	18355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3621.		54.567,60
14/08/2019	18355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB .	54.567,60	
14/08/2019	18355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB .		54.567,60
14/08/2019	18356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB .		10.037,76
14/08/2019	18356	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3622.	10.037,76	
14/08/2019	18356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3622.	10.037,76	
			A TRANSPORTAR:	23.853.787,74	23.843.749,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.853.787,74	23.843.749,98
14/08/2019	18356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 3622.		10.037,76
14/08/2019	18356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB .	10.037,76	
14/08/2019	18356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4366 OB .		10.037,76
14/08/2019	18357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB .		33.256,80
14/08/2019	18357	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3623.	33.256,80	
14/08/2019	18357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3623.	33.256,80	
14/08/2019	18357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3623.		33.256,80
14/08/2019	18357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB .	33.256,80	
14/08/2019	18357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB .		33.256,80
14/08/2019	18358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB .		6.764,65
14/08/2019	18358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3624.	6.764,65	
14/08/2019	18358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3624.	6.764,65	
14/08/2019	18358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3624.		6.764,65
14/08/2019	18358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB .	6.764,65	
14/08/2019	18358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB .		6.764,65
14/08/2019	18359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB .		274.784,13
14/08/2019	18359	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3627.	274.784,13	
14/08/2019	18359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3627.	274.784,13	
14/08/2019	18359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3627.		274.784,13
14/08/2019	18359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB .	274.784,13	
14/08/2019	18359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB .		274.784,13
14/08/2019	18360	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. 4370 OB .		5.448,87
14/08/2019	18360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3769.	5.448,87	
14/08/2019	18360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3769.	5.448,87	
14/08/2019	18360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3769.		5.448,87
14/08/2019	18360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB .	5.448,87	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.824.588,85	24.819.139,98
14/08/2019	18360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB .		5.448,87
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2019	18361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB .		6.002,18
			B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01		
14/08/2019	18361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3839.	6.002,18	
			CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		
14/08/2019	18361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3839.	6.002,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2019	18361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3839.		6.002,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2019	18361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB .	6.002,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2019	18361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB .		6.002,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2019	18362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB .		2.791,72
			B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		
14/08/2019	18362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3762.	2.791,72	
			AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP		
14/08/2019	18362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3762.	2.791,72	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2019	18362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3762.		2.791,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2019	18362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB .	2.791,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2019	18362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB .		2.791,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2019	18363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .		403,25
			B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		
14/08/2019	18363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3865.	403,25	
			SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE		
14/08/2019	18363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3865.	403,25	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2019	18363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3865.		403,25
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2019	18363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .	403,25	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
14/08/2019	18363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB .		403,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/08/2019	18364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .		3.789,60
			B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS		
14/08/2019	18364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3684.	3.789,60	
			COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL		
14/08/2019	18364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3684.	3.789,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/08/2019	18364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3684.		3.789,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
14/08/2019	18364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .	3.789,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	24.863.549,10	24.859.759,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.863.549,10	24.859.759,50
14/08/2019	18364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB .		3.789,60
14/08/2019	18365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .		6.748,64
14/08/2019	18365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3837.	6.748,64	
14/08/2019	18365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3837.	6.748,64	
14/08/2019	18365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3837.		6.748,64
14/08/2019	18365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .	6.748,64	
14/08/2019	18365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB .		6.748,64
14/08/2019	18366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .		511,20
14/08/2019	18366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3832.	511,20	
14/08/2019	18366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3832.	511,20	
14/08/2019	18366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3832.		511,20
14/08/2019	18366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .	511,20	
14/08/2019	18366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB .		511,20
14/08/2019	18367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .		488,80
14/08/2019	18367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3806.	488,80	
14/08/2019	18367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3806.	488,80	
14/08/2019	18367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3806.		488,80
14/08/2019	18367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .	488,80	
14/08/2019	18367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB .		488,80
14/08/2019	18368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB .		405,89
14/08/2019	18368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3851.	405,89	
14/08/2019	18368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3851.	405,89	
14/08/2019	18368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3851.		405,89
14/08/2019	18368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB .	405,89	
14/08/2019	18368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB .		405,89
14/08/2019	18369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .		139,30
			A TRANSPORTAR:	24.888.012,69	24.888.151,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.888.012,69	24.888.151,99
14/08/2019	18369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3736.	139,30	
14/08/2019	18369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3736.	139,30	
14/08/2019	18369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3736.		139,30
14/08/2019	18369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .	139,30	
14/08/2019	18369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB .		139,30
14/08/2019	18370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB .		399,86
14/08/2019	18370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3737.	399,86	
14/08/2019	18370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3737.	399,86	
14/08/2019	18370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3737.		399,86
14/08/2019	18370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB .	399,86	
14/08/2019	18370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB .		399,86
14/08/2019	18371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB .		138,80
14/08/2019	18371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3781.	138,80	
14/08/2019	18371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3781.	138,80	
14/08/2019	18371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3781.		138,80
14/08/2019	18371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB .	138,80	
14/08/2019	18371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB .		138,80
14/08/2019	18372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB .		499,50
14/08/2019	18372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3808.	499,50	
14/08/2019	18372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3808.	499,50	
14/08/2019	18372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 3808.		499,50
14/08/2019	18372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB .	499,50	
14/08/2019	18372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4382 OB .		499,50
14/08/2019	18373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB .		1.660,00
14/08/2019	18373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3854.	1.660,00	
14/08/2019	18373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3854.	1.660,00	
			A TRANSPORTAR:	24.894.865,07	24.893.205,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.894.865,07	24.893.205,07
14/08/2019	18373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 3854.		1.660,00
14/08/2019	18373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB .	1.660,00	
14/08/2019	18373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB .		1.660,00
14/08/2019	18374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB .		250,00
14/08/2019	18374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3852.	250,00	
14/08/2019	18374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3852.	250,00	
14/08/2019	18374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4384 do empenho 3852.		250,00
14/08/2019	18374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB .	250,00	
14/08/2019	18374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4384 OB .		250,00
14/08/2019	18375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB .		472,97
14/08/2019	18375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3789.	472,97	
14/08/2019	18375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3789.	472,97	
14/08/2019	18375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4385 do empenho 3789.		472,97
14/08/2019	18375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB .	472,97	
14/08/2019	18375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4385 OB .		472,97
14/08/2019	18376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB .		288,00
14/08/2019	18376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3790.	288,00	
14/08/2019	18376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3790.	288,00	
14/08/2019	18376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 3790.		288,00
14/08/2019	18376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB .	288,00	
14/08/2019	18376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB .		288,00
14/08/2019	18377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB .		3.343,55
14/08/2019	18377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3791.	3.343,55	
14/08/2019	18377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3791.	3.343,55	
14/08/2019	18377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 3791.		3.343,55
			A TRANSPORTAR:	24.906.245,08	24.906.245,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.906.245,08	24.906.245,08
14/08/2019	18377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB .	3.343,55	
14/08/2019	18377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB .		3.343,55
14/08/2019	18378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB .		2.024,00
14/08/2019	18378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3792.	2.024,00	
14/08/2019	18378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3792.	2.024,00	
14/08/2019	18378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 3792.		2.024,00
14/08/2019	18378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB .	2.024,00	
14/08/2019	18378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB .		2.024,00
14/08/2019	18379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB .		2.542,99
14/08/2019	18379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3793.	2.542,99	
14/08/2019	18379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3793.	2.542,99	
14/08/2019	18379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4389 do empenho 3793.		2.542,99
14/08/2019	18379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB .	2.542,99	
14/08/2019	18379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4389 OB .		2.542,99
14/08/2019	18380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB .		964,00
14/08/2019	18380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3794.	964,00	
14/08/2019	18380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3794.	964,00	
14/08/2019	18380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 3794.		964,00
14/08/2019	18380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB .	964,00	
14/08/2019	18380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB .		964,00
14/08/2019	18381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB .		272,40
14/08/2019	18381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3745.	272,40	
14/08/2019	18381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3745.	272,40	
14/08/2019	18381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4393 do empenho 3745.		272,40
14/08/2019	18381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB .	272,40	
			A TRANSPORTAR:	24.926.998,80	24.926.726,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.926.998,80	24.926.726,40
14/08/2019	18381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4393 OB .		272,40
14/08/2019	18382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB .		760,90
14/08/2019	18382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3775.	760,90	
14/08/2019	18382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3775.	760,90	
14/08/2019	18382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4394 do empenho 3775.		760,90
14/08/2019	18382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB .	760,90	
14/08/2019	18382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4394 OB .		760,90
14/08/2019	18383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB .		594,00
14/08/2019	18383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3776.	594,00	
14/08/2019	18383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3776.	594,00	
14/08/2019	18383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 3776.		594,00
14/08/2019	18383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB .	594,00	
14/08/2019	18383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB .		594,00
14/08/2019	18384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB .		10,00
14/08/2019	18384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3777.	10,00	
14/08/2019	18384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3777.	10,00	
14/08/2019	18384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 3777.		10,00
14/08/2019	18384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB .	10,00	
14/08/2019	18384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB .		10,00
14/08/2019	18385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB .		39,60
14/08/2019	18385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3778.	39,60	
14/08/2019	18385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3778.	39,60	
14/08/2019	18385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 3778.		39,60
14/08/2019	18385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB .	39,60	
			A TRANSPORTAR:	24.931.212,30	24.931.172,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.931.212,30	24.931.172,70
14/08/2019	18385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB .		39,60
14/08/2019	18386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .		524,70
14/08/2019	18386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3779.	524,70	
14/08/2019	18386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3779.	524,70	
14/08/2019	18386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 3779.		524,70
14/08/2019	18386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .	524,70	
14/08/2019	18386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB .		524,70
14/08/2019	18387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .		3.642,39
14/08/2019	18387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3838.	3.642,39	
14/08/2019	18387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3838.	3.642,39	
14/08/2019	18387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 3838.		3.642,39
14/08/2019	18387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .	3.642,39	
14/08/2019	18387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB .		3.642,39
14/08/2019	18388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .		1.098,00
14/08/2019	18388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FIDES LTD	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3801.	1.098,00	
14/08/2019	18388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3801.	1.098,00	
14/08/2019	18388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4400 do empenho 3801.		1.098,00
14/08/2019	18388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .	1.098,00	
14/08/2019	18388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4400 OB .		1.098,00
14/08/2019	18389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .		228,38
14/08/2019	18389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA.	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3742.	228,38	
14/08/2019	18389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3742.	228,38	
14/08/2019	18389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 3742.		228,38
14/08/2019	18389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .	228,38	
14/08/2019	18389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB .		228,38
			A TRANSPORTAR:	24.947.692,71	24.947.692,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.947.692,71	24.947.692,71
14/08/2019	18390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .		285,00
14/08/2019	18390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JULIANA BINOTTO 00102754012	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3780.	285,00	
14/08/2019	18390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3780.	285,00	
14/08/2019	18390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 3780.		285,00
14/08/2019	18390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .	285,00	
14/08/2019	18390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB .		285,00
14/08/2019	18391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .		650,38
14/08/2019	18391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3687.	650,38	
14/08/2019	18391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3687.	650,38	
14/08/2019	18391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4403 do empenho 3687.		650,38
14/08/2019	18391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .	650,38	
14/08/2019	18391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4403 OB .		650,38
14/08/2019	18392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .		6.500,00
14/08/2019	18392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3761.	6.500,00	
14/08/2019	18392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3761.	6.500,00	
14/08/2019	18392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 3761.		6.500,00
14/08/2019	18392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .	6.500,00	
14/08/2019	18392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB .		6.500,00
14/08/2019	18393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .		95,00
14/08/2019	18393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3763.	95,00	
14/08/2019	18393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3763.	95,00	
14/08/2019	18393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 3763.		95,00
14/08/2019	18393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .	95,00	
14/08/2019	18393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB .		95,00
14/08/2019	18394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .		300,00
14/08/2019	18394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3803.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	24.970.583,85	24.970.583,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.970.583,85	24.970.583,85
14/08/2019	18394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3803.	300,00	
14/08/2019	18394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 3803.		300,00
14/08/2019	18394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .	300,00	
14/08/2019	18394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB .		300,00
14/08/2019	18395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .		77,19
14/08/2019	18395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3782.	77,19	
14/08/2019	18395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3782.	77,19	
14/08/2019	18395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 3782.		77,19
14/08/2019	18395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .	77,19	
14/08/2019	18395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB .		77,19
14/08/2019	18396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .		5.600,00
14/08/2019	18396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3756.	5.600,00	
14/08/2019	18396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3756.	5.600,00	
14/08/2019	18396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4408 do empenho 3756.		5.600,00
14/08/2019	18396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .	5.600,00	
14/08/2019	18396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4408 OB .		5.600,00
14/08/2019	18397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .		250,00
14/08/2019	18397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3760.	250,00	
14/08/2019	18397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3760.	250,00	
14/08/2019	18397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4409 do empenho 3760.		250,00
14/08/2019	18397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .	250,00	
14/08/2019	18397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4409 OB .		250,00
14/08/2019	18398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .		1.182,82
14/08/2019	18398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3807.	1.182,82	
14/08/2019	18398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3807.	1.182,82	
14/08/2019	18398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 3807.		1.182,82
			A TRANSPORTAR:	24.991.331,06	24.991.331,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.991.331,06	24.991.331,06
14/08/2019	18398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .	1.182,82	
14/08/2019	18398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB .		1.182,82
14/08/2019	18399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .		70,00
14/08/2019	18399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3757.	70,00	
14/08/2019	18399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3757.	70,00	
14/08/2019	18399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 3757.		70,00
14/08/2019	18399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .	70,00	
14/08/2019	18399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB .		70,00
14/08/2019	18400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .		7.153,23
14/08/2019	18400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3758.	7.153,23	
14/08/2019	18400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3758.	7.153,23	
14/08/2019	18400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4412 do empenho 3758.		7.153,23
14/08/2019	18400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .	7.153,23	
14/08/2019	18400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4412 OB .		7.153,23
14/08/2019	18401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .		850,00
14/08/2019	18401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3804.	850,00	
14/08/2019	18401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3804.	850,00	
14/08/2019	18401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 3804.		850,00
14/08/2019	18401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .	850,00	
14/08/2019	18401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB .		850,00
14/08/2019	18402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .		998,00
14/08/2019	18402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3809.	998,00	
14/08/2019	18402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3809.	998,00	
14/08/2019	18402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4415 do empenho 3809.		998,00
14/08/2019	18402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .	998,00	
14/08/2019	18402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4415 OB .		998,00
			A TRANSPORTAR:	25.019.727,57	25.019.727,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.019.727,57	25.019.727,57
14/08/2019	18403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .		180,00
14/08/2019	18403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3847.	180,00	
14/08/2019	18403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3847.	180,00	
14/08/2019	18403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 3847.		180,00
14/08/2019	18403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .	180,00	
14/08/2019	18403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB .		180,00
14/08/2019	18404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .		180,00
14/08/2019	18404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3818.	180,00	
14/08/2019	18404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3818.	180,00	
14/08/2019	18404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 3818.		180,00
14/08/2019	18404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .	180,00	
14/08/2019	18404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB .		180,00
14/08/2019	18405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .		150,00
14/08/2019	18405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3820.	150,00	
14/08/2019	18405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3820.	150,00	
14/08/2019	18405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 3820.		150,00
14/08/2019	18405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .	150,00	
14/08/2019	18405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB .		150,00
14/08/2019	18406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB .		180,00
14/08/2019	18406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERGIO CLEIN	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3819.	180,00	
14/08/2019	18406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3819.	180,00	
14/08/2019	18406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4419 do empenho 3819.		180,00
14/08/2019	18406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB .	180,00	
14/08/2019	18406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4419 OB .		180,00
14/08/2019	18407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB .		30,00
14/08/2019	18407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3821.	30,00	
14/08/2019	18407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3821.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	25.021.857,57	25.021.827,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.021.857,57	25.021.827,57
14/08/2019	18407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 3821.		30,00
14/08/2019	18407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB .	30,00	
14/08/2019	18407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB .		30,00
14/08/2019	18408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB .		55,00
14/08/2019	18408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3647.	55,00	
14/08/2019	18408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3647.	55,00	
14/08/2019	18408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 3647.		55,00
14/08/2019	18408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB .	55,00	
14/08/2019	18408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB .		55,00
14/08/2019	18409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .		29,35
14/08/2019	18409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3649.	29,35	
14/08/2019	18409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3649.	29,35	
14/08/2019	18409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 3649.		29,35
14/08/2019	18409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .	29,35	
14/08/2019	18409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB .		29,35
14/08/2019	18410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .		480,00
14/08/2019	18410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3767.	480,00	
14/08/2019	18410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3767.	480,00	
14/08/2019	18410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4424 do empenho 3767.		480,00
14/08/2019	18410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .	480,00	
14/08/2019	18410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4424 OB .		480,00
14/08/2019	18411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .		456,00
14/08/2019	18411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3768.	456,00	
14/08/2019	18411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3768.	456,00	
14/08/2019	18411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 3768.		456,00
14/08/2019	18411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .	456,00	
			A TRANSPORTAR:	25.024.948,62	25.024.492,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.024.948,62	25.024.492,62
14/08/2019	18411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB .		456,00
14/08/2019	18412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .		399,96
14/08/2019	18412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3785.	399,96	
14/08/2019	18412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3785.	399,96	
14/08/2019	18412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 3785.		399,96
14/08/2019	18412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .	399,96	
14/08/2019	18412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB .		399,96
14/08/2019	18413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .		144,00
14/08/2019	18413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3786.	144,00	
14/08/2019	18413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3786.	144,00	
14/08/2019	18413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 3786.		144,00
14/08/2019	18413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .	144,00	
14/08/2019	18413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB .		144,00
14/08/2019	18414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .		424,81
14/08/2019	18414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3787.	424,81	
14/08/2019	18414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3787.	424,81	
14/08/2019	18414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4429 do empenho 3787.		424,81
14/08/2019	18414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .	424,81	
14/08/2019	18414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4429 OB .		424,81
14/08/2019	18415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .		80,00
14/08/2019	18415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3788.	80,00	
14/08/2019	18415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3788.	80,00	
14/08/2019	18415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4430 do empenho 3788.		80,00
14/08/2019	18415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .	80,00	
14/08/2019	18415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4430 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	25.028.094,93	25.028.094,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.028.094,93	25.028.094,93
14/08/2019	18416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .		29,00
14/08/2019	18416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3615.	29,00	
14/08/2019	18416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3615.	29,00	
14/08/2019	18416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 3615.		29,00
14/08/2019	18416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .	29,00	
14/08/2019	18416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB .		29,00
14/08/2019	18417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .		90,02
14/08/2019	18417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3616.	90,02	
14/08/2019	18417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3616.	90,02	
14/08/2019	18417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4435 do empenho 3616.		90,02
14/08/2019	18417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .	90,02	
14/08/2019	18417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4435 OB .		90,02
14/08/2019	18418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .		9.135,15
14/08/2019	18418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3617.	9.135,15	
14/08/2019	18418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3617.	9.135,15	
14/08/2019	18418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 3617.		9.135,15
14/08/2019	18418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .	9.135,15	
14/08/2019	18418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB .		9.135,15
14/08/2019	18419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .		2.042,78
14/08/2019	18419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3618.	2.042,78	
14/08/2019	18419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3618.	2.042,78	
14/08/2019	18419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 3618.		2.042,78
14/08/2019	18419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .	2.042,78	
14/08/2019	18419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB .		2.042,78
14/08/2019	18420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .		914,00
14/08/2019	18420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3500.	914,00	
14/08/2019	18420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3500.	914,00	
			A TRANSPORTAR:	25.063.813,78	25.062.899,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.063.813,78	25.062.899,78
14/08/2019	18420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4438 do empenho 3500.		914,00
14/08/2019	18420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .	914,00	
14/08/2019	18420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4438 OB .		914,00
14/08/2019	18421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .		450,00
14/08/2019	18421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3501.	450,00	
14/08/2019	18421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3501.	450,00	
14/08/2019	18421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 3501.		450,00
14/08/2019	18421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .	450,00	
14/08/2019	18421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB .		450,00
14/08/2019	18422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .		52,00
14/08/2019	18422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3502.	52,00	
14/08/2019	18422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3502.	52,00	
14/08/2019	18422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 3502.		52,00
14/08/2019	18422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .	52,00	
14/08/2019	18422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB .		52,00
14/08/2019	18423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .		634,00
14/08/2019	18423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3503.	634,00	
14/08/2019	18423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3503.	634,00	
14/08/2019	18423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 3503.		634,00
14/08/2019	18423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .	634,00	
14/08/2019	18423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB .		634,00
14/08/2019	18424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .		200,00
14/08/2019	18424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3504.	200,00	
14/08/2019	18424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3504.	200,00	
14/08/2019	18424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4442 do empenho 3504.		200,00
14/08/2019	18424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .	200,00	
			A TRANSPORTAR:	25.068.735,78	25.068.535,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.068.735,78	25.068.535,78
14/08/2019	18424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4442 OB .		200,00
14/08/2019	18425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .		78,00
14/08/2019	18425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3505.	78,00	
14/08/2019	18425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3505.	78,00	
14/08/2019	18425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 3505.		78,00
14/08/2019	18425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .	78,00	
14/08/2019	18425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB .		78,00
14/08/2019	18426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .		516,00
14/08/2019	18426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3506.	516,00	
14/08/2019	18426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3506.	516,00	
14/08/2019	18426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 3506.		516,00
14/08/2019	18426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .	516,00	
14/08/2019	18426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB .		516,00
14/08/2019	18427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .		627,00
14/08/2019	18427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3528.	627,00	
14/08/2019	18427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3528.	627,00	
14/08/2019	18427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 3528.		627,00
14/08/2019	18427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .	627,00	
14/08/2019	18427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB .		627,00
14/08/2019	18428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .		170,00
14/08/2019	18428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3529.	170,00	
14/08/2019	18428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3529.	170,00	
14/08/2019	18428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 3529.		170,00
14/08/2019	18428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .	170,00	
14/08/2019	18428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB .		170,00
14/08/2019	18429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .		728,00
14/08/2019	18429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3530.	728,00	
			A TRANSPORTAR:	25.073.636,78	25.073.636,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.073.636,78	25.073.636,78
14/08/2019	18429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3530.	728,00	
14/08/2019	18429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4447 do empenho 3530.		728,00
14/08/2019	18429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .	728,00	
14/08/2019	18429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4447 OB .		728,00
14/08/2019	18430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB .		1.021,20
14/08/2019	18430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3411.	1.021,20	
14/08/2019	18430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3411.	1.021,20	
14/08/2019	18430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 3411.		1.021,20
14/08/2019	18430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB .	1.021,20	
14/08/2019	18430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB .		1.021,20
14/08/2019	18431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB .		468,80
14/08/2019	18431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3412.	468,80	
14/08/2019	18431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3412.	468,80	
14/08/2019	18431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 3412.		468,80
14/08/2019	18431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB .	468,80	
14/08/2019	18431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB .		468,80
14/08/2019	18432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB .		245,00
14/08/2019	18432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3853.	245,00	
14/08/2019	18432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3853.	245,00	
14/08/2019	18432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4450 do empenho 3853.		245,00
14/08/2019	18432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB .	245,00	
14/08/2019	18432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4450 OB .		245,00
14/08/2019	18433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB .		548,50
14/08/2019	18433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 18.	548,50	
14/08/2019	18433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 18.	548,50	
			A TRANSPORTAR:	25.081.394,78	25.080.846,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.081.394,78	25.080.846,28
14/08/2019	18433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 18.		548,50
14/08/2019	18433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB .	548,50	
14/08/2019	18433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB .		548,50
14/08/2019	18434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB .		1.713,10
14/08/2019	18434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3732.	1.713,10	
14/08/2019	18434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3732.	1.713,10	
14/08/2019	18434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 3732.		1.713,10
14/08/2019	18434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB .	1.713,10	
14/08/2019	18434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB .		1.713,10
14/08/2019	18435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB .		801,72
14/08/2019	18435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3740.	801,72	
14/08/2019	18435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3740.	801,72	
14/08/2019	18435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4453 do empenho 3740.		801,72
14/08/2019	18435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB .	801,72	
14/08/2019	18435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4453 OB .		801,72
14/08/2019	18436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB .		544,80
14/08/2019	18436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3512.	544,80	
14/08/2019	18436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3512.	544,80	
14/08/2019	18436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 3512.		544,80
14/08/2019	18436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB .	544,80	
14/08/2019	18436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB .		544,80
14/08/2019	18437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB .		180,02
14/08/2019	18437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3796.	180,02	
14/08/2019	18437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3796.	180,02	
14/08/2019	18437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4752 do empenho 3796.		180,02
14/08/2019	18437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB .	180,02	
			A TRANSPORTAR:	25.091.662,20	25.091.482,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.091.662,20	25.091.482,18
14/08/2019	18437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4752 OB .		180,02
14/08/2019	18438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB .		257,68
14/08/2019	18438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 3797.	257,68	
14/08/2019	18438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 3797.	257,68	
14/08/2019	18438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4753 do empenho 3797.		257,68
14/08/2019	18438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB .	257,68	
14/08/2019	18438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4753 OB .		257,68
14/08/2019	18439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB .		68,16
14/08/2019	18439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3798.	68,16	
14/08/2019	18439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3798.	68,16	
14/08/2019	18439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3798.		68,16
14/08/2019	18439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB .	68,16	
14/08/2019	18439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4754 OB .		68,16
14/08/2019	18440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB .		84,71
14/08/2019	18440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3799.	84,71	
14/08/2019	18440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3799.	84,71	
14/08/2019	18440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3799.		84,71
14/08/2019	18440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB .	84,71	
14/08/2019	18440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4755 OB .		84,71
14/08/2019	18441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB .		307,19
14/08/2019	18441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3800.	307,19	
14/08/2019	18441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3800.	307,19	
14/08/2019	18441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3800.		307,19
14/08/2019	18441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB .	307,19	
14/08/2019	18441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4756 OB .		307,19
			A TRANSPORTAR:	25.093.815,42	25.093.815,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.093.815,42	25.093.815,42
14/08/2019	18442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB .		6.095,56
14/08/2019	18442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3810.	6.095,56	
14/08/2019	18442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3810.	6.095,56	
14/08/2019	18442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3810.		6.095,56
14/08/2019	18442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB .	6.095,56	
14/08/2019	18442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4757 OB .		6.095,56
14/08/2019	18443	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2088 (núm. 225) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	18.840,00	
14/08/2019	18443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2088 (núm. 225) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		18.840,00
			TOTAL DO DIA:	6.940.803,55	6.940.803,55
15/08/2019	18444	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 32.	149.000,00	
15/08/2019	18444	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.	149.000,00	
15/08/2019	18444	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		149.000,00
15/08/2019	18444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 32.		149.000,00
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	630,24	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,31	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.791,60	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	222,97	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
			A TRANSPORTAR:	25.435.536,18	25.428.942,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.435.536,18	25.428.942,10
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,55	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,23	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	743,13	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	262,59	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.652,68	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	119,32	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.995,53	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	185,78	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	309,63	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.015,19	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.060,77	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,38	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	480,00	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	196,03	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	97,22	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,75	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.691,98	
			A TRANSPORTAR:	25.452.589,57	25.428.942,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.452.589,57	25.428.942,10
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.171,71	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,66	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,76	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,19	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,94	
15/08/2019	18445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,04	
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		743,13
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		185,78
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		309,63
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,31
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		196,03
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		630,24
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		262,59
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,55
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
			A TRANSPORTAR:	25.464.182,21	25.431.691,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.464.182,21	25.431.691,64
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,66
15/08/2019	18445	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,76
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.015,19
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		480,00
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.691,98
15/08/2019	18445	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.060,77
15/08/2019	18445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.652,68
15/08/2019	18445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.791,60
15/08/2019	18445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.171,71
15/08/2019	18445	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		222,97
15/08/2019	18445	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.995,53
15/08/2019	18445	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		119,32
15/08/2019	18445	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,38
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		97,22
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,23
			A TRANSPORTAR:	25.464.182,21	25.464.066,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.464.182,21	25.464.066,29
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,94
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,19
15/08/2019	18445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,04
15/08/2019	18445	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,75
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,04	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.015,19	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,94	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.652,68	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.060,77	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,38	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	185,78	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	262,59	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	480,00	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
			A TRANSPORTAR:	25.477.816,26	25.464.182,21

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.477.816,26	25.464.182,21
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,31	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	222,97	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	196,03	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.995,53	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,75	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.691,98	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,23	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	309,63	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,55	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	630,24	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.791,60	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.171,71	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,19	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,66	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,76	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	119,32	
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	743,13	
A TRANSPORTAR:					25.499.325,10	25.464.182,21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.499.325,10	25.464.182,21
15/08/2019	18445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	97,22	
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.060,77
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.691,98
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.015,19
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,94
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,38
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,23
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		743,13
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		309,63
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		185,78
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		630,24
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		262,59
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,55
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		480,00
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.171,71
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.652,68
A TRANSPORTAR:					25.499.422,32	25.492.385,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.499.422,32	25.492.385,01
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.791,60
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,19
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,31
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,66
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		222,97
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,04
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		196,03
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,76
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.995,53
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		119,32
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		97,22
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
15/08/2019	18445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,75
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	97,22	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.652,68	
			A TRANSPORTAR:	25.504.172,22	25.499.422,32

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.504.172,22	25.499.422,32
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	743,13	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.015,19	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	72,94	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.060,77	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	30,38	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	185,78	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	262,59	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	480,00	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,31	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,31	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	222,97	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	196,03	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.995,53	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,75	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.691,98	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,23	
A TRANSPORTAR:					25.518.264,61	25.499.422,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.518.264,61	25.499.422,32
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	309,63	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,55	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	630,24	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.791,60	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.171,71	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,19	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,66	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,04	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	119,32	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	206,34	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
15/08/2019	18445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,76	
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6576 (lote 1134) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		119,32
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6546 (lote 1134) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.691,98
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		262,59
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,76
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6548 (lote 1134) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,23
			A TRANSPORTAR:	25.534.662,43	25.501.570,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.534.662,43	25.501.570,20
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,55
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6577 (lote 1134) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		97,22
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6575 (lote 1134) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.995,53
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6579 (lote 1134) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,75
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		309,63
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6571 (lote 1134) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		222,97
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6547 (lote 1134) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.060,77
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,31
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		196,03
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6572 (lote 1134) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,04
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6560 (lote 1134) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.791,60
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6545 (lote 1134) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.015,19
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6564 (lote 1134) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,19
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6563 (lote 1134) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,31
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6561 (lote 1134) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.652,68
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6549 (lote 1134) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		30,38
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		185,78
			A TRANSPORTAR:	25.534.662,43	25.518.524,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.534.662,43	25.518.524,63
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6550 (lote 1134) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		72,94
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		743,13
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6558 (lote 1134) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		630,24
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6562 (lote 1134) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.171,71
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6578 (lote 1134) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		206,34
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6557 (lote 1134) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		480,00
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6559 (lote 1134) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
15/08/2019	18445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,66
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	309,63	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	185,78	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	743,13	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	262,59	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,31	
			A TRANSPORTAR:	25.536.358,37	25.534.662,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.536.358,37	25.534.662,43
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	196,03	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	157,55	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	630,24	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,66	
15/08/2019	18445	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	55,76	
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6551 (lote 1134) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		185,78
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6553 (lote 1134) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		743,13
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6555 (lote 1134) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		262,59
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6565 (lote 1134) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6567 (lote 1134) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,31
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6569 (lote 1134) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6573 (lote 1134) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		196,03
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6552 (lote 1134) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		309,63
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6554 (lote 1134) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		157,55
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6556 (lote 1134) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		630,24
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6566 (lote 1134) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
			A TRANSPORTAR:	25.537.511,39	25.537.401,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.537.511,39	25.537.401,06
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6568 (lote 1134) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6570 (lote 1134) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,66
15/08/2019	18445	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6574 (lote 1134) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		55,76
15/08/2019	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,42	
15/08/2019	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,85	
15/08/2019	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,09	
15/08/2019	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,65	
15/08/2019	18446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,04	
15/08/2019	18446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,65
15/08/2019	18446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,04
15/08/2019	18446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,09
15/08/2019	18446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,42
15/08/2019	18446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,85
15/08/2019	18446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,04	
15/08/2019	18446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,65	
15/08/2019	18446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,42	
15/08/2019	18446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,09	
15/08/2019	18446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,85	
15/08/2019	18446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,04
			A TRANSPORTAR:	25.538.691,49	25.538.455,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.538.691,49	25.538.455,48
15/08/2019	18446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,09
15/08/2019	18446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,65
15/08/2019	18446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,42
15/08/2019	18446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,85
15/08/2019	18446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	354,04	
15/08/2019	18446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	87,65	
15/08/2019	18446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,42	
15/08/2019	18446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	146,09	
15/08/2019	18446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,85	
15/08/2019	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6599 (lote 1138) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,42
15/08/2019	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6598 (lote 1138) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,85
15/08/2019	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6596 (lote 1138) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		146,09
15/08/2019	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6597 (lote 1138) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		354,04
15/08/2019	18446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6595 (lote 1138) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		87,65
15/08/2019	18447	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 563 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		608,00
15/08/2019	18447	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 563 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.	608,00	
15/08/2019	18448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 564 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		147,40
15/08/2019	18448	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 564 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	147,40	
15/08/2019	18449	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 565 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		110,56
15/08/2019	18449	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 565 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	110,56	
15/08/2019	18450	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 566 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	25.540.147,51	25.540.147,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.540.147,51	25.540.147,50
15/08/2019	18450	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 566 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,01
15/08/2019	18451	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, APRCELA MÊS AGOSTO DE 2019.		3.043,30
15/08/2019	18451	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 570 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, APRCELA MÊS AGOSTO DE 2019.	3.043,30	
15/08/2019	18452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4033 da despesa orçamentária 131.	170,00	
15/08/2019	18452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4033 da despesa orçamentária 131.		170,00
15/08/2019	18452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4033 da despesa orçamentária 131.	170,00	
15/08/2019	18452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4033 da despesa orçamentária 131.		170,00
15/08/2019	18453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4034 da despesa orçamentária 14.	478,48	
15/08/2019	18453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4034 da despesa orçamentária 14.		478,48
15/08/2019	18453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4034 da despesa orçamentária 14.	478,48	
15/08/2019	18453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4034 da despesa orçamentária 14.		478,48
15/08/2019	18454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 47.	239,24	
15/08/2019	18454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4035 da despesa orçamentária 47.		239,24
15/08/2019	18454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4035 da despesa orçamentária 47.	239,24	
15/08/2019	18454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4035 da despesa orçamentária 47.		239,24
15/08/2019	18455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4036 da despesa orçamentária 14.	200,82	
15/08/2019	18455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4036 da despesa orçamentária 14.		200,82
15/08/2019	18455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4036 da despesa orçamentária 14.	200,82	
15/08/2019	18455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4036 da despesa orçamentária 14.		200,82
15/08/2019	18456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4037 da despesa orçamentária 47.	16,71	
15/08/2019	18456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4037 da despesa orçamentária 47.		16,71
15/08/2019	18456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4037 da despesa orçamentária 47.	16,71	
15/08/2019	18456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4037 da despesa orçamentária 47.		16,71
			A TRANSPORTAR:	25.545.401,31	25.545.401,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.545.401,31	25.545.401,31
15/08/2019	18457	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4038 da despesa orçamentária 14.	1.082,01	
15/08/2019	18457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4038 da despesa orçamentária 14.		1.082,01
15/08/2019	18457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4038 da despesa orçamentária 14.	1.082,01	
15/08/2019	18457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4038 da despesa orçamentária 14.		1.082,01
15/08/2019	18458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4039 da despesa orçamentária 112.	707,49	
15/08/2019	18458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4039 da despesa orçamentária 112.		707,49
15/08/2019	18458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4039 da despesa orçamentária 112.	707,49	
15/08/2019	18458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4039 da despesa orçamentária 112.		707,49
15/08/2019	18459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4040 da despesa orçamentária 112.	1.031,76	
15/08/2019	18459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4040 da despesa orçamentária 112.		1.031,76
15/08/2019	18459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4040 da despesa orçamentária 112.	1.031,76	
15/08/2019	18459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4040 da despesa orçamentária 112.		1.031,76
15/08/2019	18460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4041 da despesa orçamentária 112.	165,82	
15/08/2019	18460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4041 da despesa orçamentária 112.		165,82
15/08/2019	18460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4041 da despesa orçamentária 112.	165,82	
15/08/2019	18460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4041 da despesa orçamentária 112.		165,82
15/08/2019	18461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4042 da despesa orçamentária 54.	7.849,09	
15/08/2019	18461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4042 da despesa orçamentária 54.		7.849,09
15/08/2019	18461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4042 da despesa orçamentária 54.	7.849,09	
15/08/2019	18461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4042 da despesa orçamentária 54.		7.849,09
15/08/2019	18462	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.	3.043,30	
15/08/2019	18462	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.		3.043,30
15/08/2019	18462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.	3.043,30	
15/08/2019	18462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.	3.043,30	
			A TRANSPORTAR:	25.576.203,55	25.570.116,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.576.203,55	25.570.116,95
15/08/2019	18462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.		3.043,30
15/08/2019	18462	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.		3.043,30
15/08/2019	18462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.	3.043,30	
15/08/2019	18462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4043 da despesa orçamentária 55.		3.043,30
15/08/2019	18463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4044 da despesa orçamentária 121.	540,00	
15/08/2019	18463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4044 da despesa orçamentária 121.		540,00
15/08/2019	18463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4044 da despesa orçamentária 121.	540,00	
15/08/2019	18463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4044 da despesa orçamentária 121.		540,00
15/08/2019	18464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4045 da despesa orçamentária 87.	810,00	
15/08/2019	18464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4045 da despesa orçamentária 87.		810,00
15/08/2019	18464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4045 da despesa orçamentária 87.	810,00	
15/08/2019	18464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4045 da despesa orçamentária 87.		810,00
15/08/2019	18465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4046 da despesa orçamentária 260.	85,13	
15/08/2019	18465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4046 da despesa orçamentária 260.		85,13
15/08/2019	18465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4046 da despesa orçamentária 260.	85,13	
15/08/2019	18465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4046 da despesa orçamentária 260.		85,13
15/08/2019	18466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4047 da despesa orçamentária 260.	206,12	
15/08/2019	18466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4047 da despesa orçamentária 260.		206,12
15/08/2019	18466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4047 da despesa orçamentária 260.	206,12	
15/08/2019	18466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4047 da despesa orçamentária 260.		206,12
15/08/2019	18467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4048 da despesa orçamentária 260.	138,74	
15/08/2019	18467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4048 da despesa orçamentária 260.		138,74
15/08/2019	18467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4048 da despesa orçamentária 260.	138,74	
			A TRANSPORTAR:	25.582.806,83	25.582.668,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.582.806,83	25.582.668,09
15/08/2019	18467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4048 da despesa orçamentária 260.		138,74
15/08/2019	18468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4049 da despesa orçamentária 60.	50.360,00	
15/08/2019	18468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4049 da despesa orçamentária 60.		50.360,00
15/08/2019	18468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4049 da despesa orçamentária 60.	50.360,00	
15/08/2019	18468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4049 da despesa orçamentária 60.		50.360,00
15/08/2019	18469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4050 da despesa orçamentária 58.	51,78	
15/08/2019	18469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4050 da despesa orçamentária 58.		51,78
15/08/2019	18469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4050 da despesa orçamentária 58.	51,78	
15/08/2019	18469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4050 da despesa orçamentária 58.		51,78
15/08/2019	18470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 4083 do empenho 2951.		150,00
15/08/2019	18470	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4083 do empenho 2951.	150,00	
15/08/2019	18470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4083 do empenho 2951.	150,00	
15/08/2019	18470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4083 do empenho 2951.		150,00
15/08/2019	18470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4083 do empenho 2951.	150,00	
15/08/2019	18470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 2951.		150,00
15/08/2019	18471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 4084 do empenho 2951.		556,97
15/08/2019	18471	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4084 do empenho 2951.	556,97	
15/08/2019	18471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4084 do empenho 2951.	556,97	
15/08/2019	18471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4084 do empenho 2951.		556,97
15/08/2019	18471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4084 do empenho 2951.	556,97	
15/08/2019	18471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4084 do empenho 2951.		556,97
15/08/2019	18472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4132 do empenho 3983.		506,00
15/08/2019	18472	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4132 do empenho 3983.	506,00	
15/08/2019	18472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4132 do empenho 3983.	506,00	
15/08/2019	18472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4132 do empenho 3983.		506,00
			A TRANSPORTAR:	25.686.763,30	25.686.763,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 377

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.686.763,30	25.686.763,30
15/08/2019	18472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4132 do empenho 3983.	506,00	
15/08/2019	18472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4132 do empenho 3983.		506,00
15/08/2019	18473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4133 do empenho 3984.		170,00
15/08/2019	18473	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 3984.	170,00	
15/08/2019	18473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4133 do empenho 3984.	170,00	
15/08/2019	18473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4133 do empenho 3984.		170,00
15/08/2019	18473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4133 do empenho 3984.	170,00	
15/08/2019	18473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4133 do empenho 3984.		170,00
15/08/2019	18474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 4134 do empenho 3985.		528,00
15/08/2019	18474	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4134 do empenho 3985.	528,00	
15/08/2019	18474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4134 do empenho 3985.	528,00	
15/08/2019	18474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4134 do empenho 3985.		528,00
15/08/2019	18474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4134 do empenho 3985.	528,00	
15/08/2019	18474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4134 do empenho 3985.		528,00
15/08/2019	18475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4136 do empenho 3988.		19.020,34
15/08/2019	18475	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4136 do empenho 3988.	19.020,34	
15/08/2019	18475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4136 do empenho 3988.	19.020,34	
15/08/2019	18475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4136 do empenho 3988.		19.020,34
15/08/2019	18475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4136 (núm. 3988) - .	19.020,34	
15/08/2019	18475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4136 (núm. 3988) - .		19.020,34
15/08/2019	18475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4136 do empenho 3988.	19.020,34	
15/08/2019	18475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4136 do empenho 3988.		19.020,34
15/08/2019	18476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4138 do empenho 3989.		655,36
15/08/2019	18476	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4138 do empenho 3989.	655,36	
15/08/2019	18476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4138 do empenho 3989.	655,36	
15/08/2019	18476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4138 do empenho 3989.		655,36
15/08/2019	18476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4138 (núm. 3989) - .	655,36	
15/08/2019	18476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4138 (núm. 3989) - .		655,36
			A TRANSPORTAR:	25.767.410,74	25.767.410,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.767.410,74	25.767.410,74
15/08/2019	18476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4138 do empenho 3989.	655,36	
15/08/2019	18476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4138 do empenho 3989.		655,36
15/08/2019	18477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4139 do empenho 3990.		88,26
15/08/2019	18477	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4139 do empenho 3990.	88,26	
15/08/2019	18477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4139 do empenho 3990.	88,26	
15/08/2019	18477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4139 do empenho 3990.		88,26
15/08/2019	18477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4139 (núm. 3990) - .	88,26	
15/08/2019	18477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4139 (núm. 3990) - .		88,26
15/08/2019	18477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4139 do empenho 3990.	88,26	
15/08/2019	18477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4139 do empenho 3990.		88,26
15/08/2019	18478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 4140 do empenho 3991.		3.822,00
15/08/2019	18478	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4140 do empenho 3991.	3.822,00	
15/08/2019	18478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4140 do empenho 3991.	3.822,00	
15/08/2019	18478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4140 do empenho 3991.		3.822,00
15/08/2019	18478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4140 (núm. 3991) - .	3.822,00	
15/08/2019	18478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4140 (núm. 3991) - .		3.822,00
15/08/2019	18478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4140 do empenho 3991.	3.822,00	
15/08/2019	18478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4140 do empenho 3991.		3.822,00
15/08/2019	18479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 4168 do empenho 4026.		210,00
15/08/2019	18479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 4026.	210,00	
15/08/2019	18479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4168 do empenho 4026.	210,00	
15/08/2019	18479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4168 do empenho 4026.		210,00
15/08/2019	18479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4168 do empenho 4026.	210,00	
15/08/2019	18479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4168 do empenho 4026.		210,00
15/08/2019	18480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 4169 do empenho 4027.		420,00
15/08/2019	18480	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 4027.	420,00	
15/08/2019	18480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4169 do empenho 4027.	420,00	
15/08/2019	18480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4169 do empenho 4027.		420,00
			A TRANSPORTAR:	25.785.177,14	25.785.177,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.785.177,14	25.785.177,14
15/08/2019	18480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4169 do empenho 4027.	420,00	
15/08/2019	18480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4169 do empenho 4027.		420,00
15/08/2019	18481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4175 do empenho 4033.		170,00
15/08/2019	18481	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4175 do empenho 4033.	170,00	
15/08/2019	18481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4175 do empenho 4033.	170,00	
15/08/2019	18481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4175 do empenho 4033.		170,00
15/08/2019	18481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4175 (núm. 4033) - .	170,00	
15/08/2019	18481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4175 (núm. 4033) - .		170,00
15/08/2019	18481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4175 do empenho 4033.	170,00	
15/08/2019	18481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4175 do empenho 4033.		170,00
15/08/2019	18482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Liquidação 4181 do empenho 4039.		707,49
15/08/2019	18482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,59	
15/08/2019	18482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/08/2019	18482	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,59
15/08/2019	18482	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/08/2019	18482	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4181 do empenho 4039.	707,49	
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4181 do empenho 4039.	707,49	
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,59	
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4181 do empenho 4039.		707,49
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,59
15/08/2019	18482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/08/2019	18482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4181 do empenho 4039.	707,49	
15/08/2019	18482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,59	
15/08/2019	18482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/08/2019	18482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4181 do empenho 4039.		707,49
			A TRANSPORTAR:	25.788.578,29	25.788.518,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.788.578,29	25.788.518,73
15/08/2019	18482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		56,59
15/08/2019	18482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4181 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/08/2019	18483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4315 do empenho 3766.		666,00
15/08/2019	18483	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4315 do empenho 3766.	666,00	
15/08/2019	18483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4315 do empenho 3766.	666,00	
15/08/2019	18483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4315 do empenho 3766.		666,00
15/08/2019	18483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4315 do empenho 3766.	666,00	
15/08/2019	18483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4315 do empenho 3766.		666,00
			TOTAL DO DIA:	659.634,19	659.634,19
16/08/2019	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
16/08/2019	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,75	
16/08/2019	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,25	
16/08/2019	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,53	
16/08/2019	18484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
16/08/2019	18484	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,75
16/08/2019	18484	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,25
16/08/2019	18484	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,53
16/08/2019	18484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
16/08/2019	18484	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
16/08/2019	18484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,75	
16/08/2019	18484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
16/08/2019	18484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,25	
			A TRANSPORTAR:	25.790.654,27	25.790.632,15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.790.654,27	25.790.632,15
16/08/2019	18484		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,53	
16/08/2019	18484		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
16/08/2019	18484		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,53
16/08/2019	18484		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,75
16/08/2019	18484		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,25
16/08/2019	18484		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
16/08/2019	18484		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
16/08/2019	18484		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
16/08/2019	18484		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,75	
16/08/2019	18484		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
16/08/2019	18484		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,25	
16/08/2019	18484		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	33,53	
16/08/2019	18484		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6604 (lote 1139) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
16/08/2019	18484		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6602 (lote 1139) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		33,53
16/08/2019	18484		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6600 (lote 1139) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,25
16/08/2019	18484		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6603 (lote 1139) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
16/08/2019	18484		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6601 (lote 1139) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,75
16/08/2019	18485		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.808,29	
16/08/2019	18485		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
A TRANSPORTAR:					25.793.912,16	25.790.743,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.793.912,16	25.790.743,87
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,05	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,63	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.089,25	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.949,77	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.680,49	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.799,10	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.614,22	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,08	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.898,85	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	653,55	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	791,18	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.249,62	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	134,52	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	474,71	
16/08/2019	18485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.233,19	
A TRANSPORTAR:					25.832.703,95	25.790.743,87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.832.703,95	25.790.743,87
16/08/2019	18485		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.052,73	
16/08/2019	18485		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.416,31	
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		653,55
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.614,22
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.089,25
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		474,71
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		791,18
16/08/2019	18485		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.898,85
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.949,77
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.799,10
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
16/08/2019	18485		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.249,62
16/08/2019	18485		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.680,49
16/08/2019	18485		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.808,29
16/08/2019	18485		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.233,19
16/08/2019	18485		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.416,31
				A TRANSPORTAR:	25.839.172,99	25.837.802,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.839.172,99	25.837.802,40
16/08/2019	18485	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
16/08/2019	18485	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.052,73
16/08/2019	18485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,05
16/08/2019	18485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,08
16/08/2019	18485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,63
16/08/2019	18485	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		134,52
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.233,19	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	474,71	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	653,55	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.949,77	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.799,10	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,05	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.614,22	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	791,18	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.680,49	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.416,31	
			A TRANSPORTAR:	25.876.641,56	25.839.172,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				25.876.641,56	25.839.172,99
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,08	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,63	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	134,52	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.089,25	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.898,85	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.808,29	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.052,73	
16/08/2019	18485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.249,62	
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.799,10
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.249,62
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.949,77
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		134,52
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,05
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,63
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.614,22
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.089,25
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		653,55
A TRANSPORTAR:				25.887.602,11	25.856.752,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.887.602,11	25.856.752,70
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.898,85
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		791,18
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		474,71
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.233,19
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.680,49
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.808,29
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.416,31
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,08
16/08/2019	18485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.052,73
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.949,77	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	7.799,10	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,05	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.614,22	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	791,18	
			A TRANSPORTAR:	25.900.812,43	25.887.602,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.900.812,43	25.887.602,11
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	360,00	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.680,49	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.416,31	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,08	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.249,62	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,63	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	134,52	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.089,25	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.898,85	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.808,29	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.052,73	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	653,55	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	474,71	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.233,19	
16/08/2019	18485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
16/08/2019	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6618 (lote 1140) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
			A TRANSPORTAR:	25.936.031,23	25.888.202,11

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.936.031,23	25.888.202,11
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6622 (lote 1140) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.233,19
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6624 (lote 1140) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6620 (lote 1140) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.808,29
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.614,22
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6606 (lote 1140) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.249,62
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		653,55
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6623 (lote 1140) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.416,31
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.089,25
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		474,71
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6619 (lote 1140) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6610 (lote 1140) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		134,52
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.898,85
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6609 (lote 1140) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,05
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		791,18
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6617 (lote 1140) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		360,00
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6625 (lote 1140) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,08
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6607 (lote 1140) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		7.799,10
16/08/2019	18485		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6605 (lote 1140) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.949,77
				A TRANSPORTAR:	25.936.031,23	25.930.264,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 389

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.936.031,23	25.930.264,38
16/08/2019	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6621 (lote 1140) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.680,49
16/08/2019	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6626 (lote 1140) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.052,73
16/08/2019	18485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6608 (lote 1140) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,63
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	653,55	
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.614,22	
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	791,18	
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.089,25	
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	474,71	
16/08/2019	18485	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.898,85	
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6611 (lote 1140) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		653,55
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6613 (lote 1140) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.614,22
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6615 (lote 1140) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		791,18
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6612 (lote 1140) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.089,25
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6614 (lote 1140) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		474,71
16/08/2019	18485	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6616 (lote 1140) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.898,85
16/08/2019	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		119.641,45
16/08/2019	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	358.924,38	
16/08/2019	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	149.551,82	
16/08/2019	18486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	89.731,09	
			A TRANSPORTAR:	26.541.760,28	26.063.194,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.541.760,28	26.063.194,44
16/08/2019	18486	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	119.641,45	
16/08/2019	18486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		358.924,38
16/08/2019	18486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		149.551,82
16/08/2019	18486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		89.731,09
16/08/2019	18486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	358.924,38	
16/08/2019	18486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	89.731,09	
16/08/2019	18486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		119.641,45
16/08/2019	18486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	149.551,82	
16/08/2019	18486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		358.924,38
16/08/2019	18486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		149.551,82
16/08/2019	18486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		89.731,09
16/08/2019	18486	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	119.641,45	
16/08/2019	18486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	358.924,38	
16/08/2019	18486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	89.731,09	
16/08/2019	18486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		119.641,45
16/08/2019	18486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	149.551,82	
16/08/2019	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6630 (lote 1141) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	119.641,45	
16/08/2019	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6628 (lote 1141) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		149.551,82
16/08/2019	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6629 (lote 1141) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		89.731,09
16/08/2019	18486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6627 (lote 1141) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		358.924,38
16/08/2019	18487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.377,78	
16/08/2019	18487	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.377,78
			A TRANSPORTAR:	28.221.476,99	28.221.476,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.221.476,99	28.221.476,99
16/08/2019	18487		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.377,78	
16/08/2019	18487		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.377,78
16/08/2019	18487		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	124.377,78	
16/08/2019	18487		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6631 (lote 1142) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		124.377,78
16/08/2019	18488		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.522,91	
16/08/2019	18488		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.522,91
16/08/2019	18488		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.522,91	
16/08/2019	18488		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.522,91
16/08/2019	18488		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	29.522,91	
16/08/2019	18488		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6632 (lote 1143) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		29.522,91
16/08/2019	18489		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 548 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		200.000,00
16/08/2019	18489		3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 548 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	200.000,00	
16/08/2019	18489		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 548.	200.000,00	
16/08/2019	18489		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 548.		200.000,00
16/08/2019	18490		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1338 OB .		2,97
16/08/2019	18490		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1338 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18490		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1338 OB .	2,97	
16/08/2019	18490		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1338 OB .		2,97
16/08/2019	18491		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 1341 OB .		2,97
16/08/2019	18491		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1341 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
A TRANSPORTAR:					28.958.810,19	28.958.810,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.958.810,19	28.958.810,19
16/08/2019	18491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1341 OB .	2,97	
16/08/2019	18491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1341 OB .		2,97
16/08/2019	18492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .		2,97
16/08/2019	18492	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1345 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .	2,97	
16/08/2019	18492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1345 OB .		2,97
16/08/2019	18493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .		2,97
16/08/2019	18493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .	2,97	
16/08/2019	18493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1349 OB .		2,97
16/08/2019	18494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .		2,97
16/08/2019	18494	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .	2,97	
16/08/2019	18494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1353 OB .		2,97
16/08/2019	18495	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 1356 OB .		11,88
16/08/2019	18495	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
16/08/2019	18495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB .	11,88	
16/08/2019	18495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1356 OB .		11,88
16/08/2019	18496	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 1362 OB .		5,94
16/08/2019	18496	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1362 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/08/2019	18496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1362 OB .	5,94	
16/08/2019	18496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1362 OB .		5,94
16/08/2019	18497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .		2,97
16/08/2019	18497	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1368 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	28.958.869,59	28.958.869,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 393

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.958.869,59	28.958.869,59
16/08/2019	18497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .	2,97	
16/08/2019	18497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1368 OB .		2,97
16/08/2019	18498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB .		2,97
16/08/2019	18498	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB .	2,97	
16/08/2019	18498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1373 OB .		2,97
16/08/2019	18499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .		112,86
16/08/2019	18499	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
16/08/2019	18499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .	112,86	
16/08/2019	18499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1434 OB .		112,86
16/08/2019	18500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .		38,61
16/08/2019	18500	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1447 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
16/08/2019	18500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .	38,61	
16/08/2019	18500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB .		38,61
16/08/2019	18501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .		415,80
16/08/2019	18501	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1455 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	415,80	
16/08/2019	18501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .	415,80	
16/08/2019	18501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1455 OB .		415,80
16/08/2019	18502	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 1463 OB .		513,81
16/08/2019	18502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	513,81	
16/08/2019	18502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1463 OB .	513,81	
16/08/2019	18502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1463 OB .		513,81
16/08/2019	18503	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 1472 OB .		213,84
16/08/2019	18503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1472 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
			A TRANSPORTAR:	28.961.254,50	28.961.254,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.961.254,50	28.961.254,50
16/08/2019	18503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1472 OB .	213,84	
16/08/2019	18503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1472 OB .		213,84
16/08/2019	18504	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 1481 OB .		314,82
16/08/2019	18504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
16/08/2019	18504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .	314,82	
16/08/2019	18504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1481 OB .		314,82
16/08/2019	18505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB .		17,82
16/08/2019	18505	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1487 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
16/08/2019	18505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB .	17,82	
16/08/2019	18505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1487 OB .		17,82
16/08/2019	18506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .		5,94
16/08/2019	18506	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1496 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/08/2019	18506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .	5,94	
16/08/2019	18506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1496 OB .		5,94
16/08/2019	18507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .		136,62
16/08/2019	18507	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1502 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	136,62	
16/08/2019	18507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .	136,62	
16/08/2019	18507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1502 OB .		136,62
16/08/2019	18508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .		26,73
16/08/2019	18508	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
16/08/2019	18508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .	26,73	
16/08/2019	18508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1506 OB .		26,73
16/08/2019	18509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .		2,97
16/08/2019	18509	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1514 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/08/2019	18509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	28.962.478,14	28.962.475,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 395

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.962.478,14	28.962.475,17
16/08/2019	18509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1514 OB .		2,97
16/08/2019	18510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .		11,88
16/08/2019	18510	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1517 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
16/08/2019	18510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .	11,88	
16/08/2019	18510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1517 OB .		11,88
16/08/2019	18511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4051 da despesa orçamentária 181.	837,34	
16/08/2019	18511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4051 da despesa orçamentária 181.		837,34
16/08/2019	18511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4051 da despesa orçamentária 181.	837,34	
16/08/2019	18511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4051 da despesa orçamentária 181.		837,34
16/08/2019	18512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4052 da despesa orçamentária 181.	115,85	
16/08/2019	18512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4052 da despesa orçamentária 181.		115,85
16/08/2019	18512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4052 da despesa orçamentária 181.	115,85	
16/08/2019	18512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4052 da despesa orçamentária 181.		115,85
16/08/2019	18513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4053 da despesa orçamentária 181.	344,00	
16/08/2019	18513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4053 da despesa orçamentária 181.		344,00
16/08/2019	18513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4053 da despesa orçamentária 181.	344,00	
16/08/2019	18513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4053 da despesa orçamentária 181.		344,00
16/08/2019	18514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4054 da despesa orçamentária 66.	1.278,17	
16/08/2019	18514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4054 da despesa orçamentária 66.		1.278,17
16/08/2019	18514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4054 da despesa orçamentária 66.	1.278,17	
16/08/2019	18514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4054 da despesa orçamentária 66.		1.278,17
16/08/2019	18515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4055 da despesa orçamentária 210.	2.740,00	
16/08/2019	18515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4055 da despesa orçamentária 210.		2.740,00
16/08/2019	18515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4055 da despesa orçamentária 210.	2.740,00	
			A TRANSPORTAR:	28.973.132,62	28.970.392,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.973.132,62	28.970.392,62
16/08/2019	18515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4055 da despesa orçamentária 210.		2.740,00
16/08/2019	18516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4056 da despesa orçamentária 181.	40,00	
16/08/2019	18516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4056 da despesa orçamentária 181.		40,00
16/08/2019	18516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4056 da despesa orçamentária 181.	40,00	
16/08/2019	18516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4056 da despesa orçamentária 181.		40,00
16/08/2019	18517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4057 da despesa orçamentária 185.	1.176,00	
16/08/2019	18517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4057 da despesa orçamentária 185.		1.176,00
16/08/2019	18517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4057 da despesa orçamentária 185.	1.176,00	
16/08/2019	18517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4057 da despesa orçamentária 185.		1.176,00
16/08/2019	18518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4058 da despesa orçamentária 210.	80,00	
16/08/2019	18518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4058 da despesa orçamentária 210.		80,00
16/08/2019	18518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4058 da despesa orçamentária 210.	80,00	
16/08/2019	18518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4058 da despesa orçamentária 210.		80,00
16/08/2019	18519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 210.	300,00	
16/08/2019	18519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4059 da despesa orçamentária 210.		300,00
16/08/2019	18519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4059 da despesa orçamentária 210.	300,00	
16/08/2019	18519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4059 da despesa orçamentária 210.		300,00
16/08/2019	18520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 210.	193,00	
16/08/2019	18520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4060 da despesa orçamentária 210.		193,00
16/08/2019	18520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4060 da despesa orçamentária 210.	193,00	
16/08/2019	18520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4060 da despesa orçamentária 210.		193,00
16/08/2019	18521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4061 da despesa orçamentária 14.	518,56	
16/08/2019	18521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4061 da despesa orçamentária 14.		518,56
16/08/2019	18521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4061 da despesa orçamentária 14.	518,56	
			A TRANSPORTAR:	28.977.747,74	28.977.229,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.977.747,74	28.977.229,18
16/08/2019	18521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4061 da despesa orçamentária 14.		518,56
16/08/2019	18522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4062 da despesa orçamentária 14.	1.332,00	
16/08/2019	18522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4062 da despesa orçamentária 14.		1.332,00
16/08/2019	18522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4062 da despesa orçamentária 14.	1.332,00	
16/08/2019	18522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4062 da despesa orçamentária 14.		1.332,00
16/08/2019	18523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4063 da despesa orçamentária 210.	1.476,20	
16/08/2019	18523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4063 da despesa orçamentária 210.		1.476,20
16/08/2019	18523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4063 da despesa orçamentária 210.	1.476,20	
16/08/2019	18523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4063 da despesa orçamentária 210.		1.476,20
16/08/2019	18524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4064 da despesa orçamentária 210.	408,20	
16/08/2019	18524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4064 da despesa orçamentária 210.		408,20
16/08/2019	18524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4064 da despesa orçamentária 210.	408,20	
16/08/2019	18524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4064 da despesa orçamentária 210.		408,20
16/08/2019	18525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4065 da despesa orçamentária 210.	297,00	
16/08/2019	18525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4065 da despesa orçamentária 210.		297,00
16/08/2019	18525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4065 da despesa orçamentária 210.	297,00	
16/08/2019	18525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4065 da despesa orçamentária 210.		297,00
16/08/2019	18526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4066 da despesa orçamentária 66.	1.331,60	
16/08/2019	18526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4066 da despesa orçamentária 66.		1.331,60
16/08/2019	18526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4066 da despesa orçamentária 66.	1.331,60	
16/08/2019	18526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4066 da despesa orçamentária 66.		1.331,60
16/08/2019	18527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4067 da despesa orçamentária 66.	1.386,00	
16/08/2019	18527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4067 da despesa orçamentária 66.		1.386,00
16/08/2019	18527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4067 da despesa orçamentária 66.	1.386,00	
			A TRANSPORTAR:	28.990.209,74	28.988.823,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.990.209,74	28.988.823,74
16/08/2019	18527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4067 da despesa orçamentária 66.		1.386,00
16/08/2019	18528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4068 da despesa orçamentária 181.	331,92	
16/08/2019	18528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4068 da despesa orçamentária 181.		331,92
16/08/2019	18528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4068 da despesa orçamentária 181.	331,92	
16/08/2019	18528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4068 da despesa orçamentária 181.		331,92
16/08/2019	18529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4069 da despesa orçamentária 210.	8.196,00	
16/08/2019	18529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4069 da despesa orçamentária 210.		8.196,00
16/08/2019	18529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4069 da despesa orçamentária 210.	8.196,00	
16/08/2019	18529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4069 da despesa orçamentária 210.		8.196,00
16/08/2019	18530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4070 da despesa orçamentária 210.	35.279,82	
16/08/2019	18530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4070 da despesa orçamentária 210.		35.279,82
16/08/2019	18530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4070 da despesa orçamentária 210.	35.279,82	
16/08/2019	18530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4070 da despesa orçamentária 210.		35.279,82
16/08/2019	18531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4071 da despesa orçamentária 210.	42.930,00	
16/08/2019	18531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4071 da despesa orçamentária 210.		42.930,00
16/08/2019	18531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4071 da despesa orçamentária 210.	42.930,00	
16/08/2019	18531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4071 da despesa orçamentária 210.		42.930,00
16/08/2019	18532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4072 da despesa orçamentária 200.	15.828,00	
16/08/2019	18532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4072 da despesa orçamentária 200.		15.828,00
16/08/2019	18532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4072 da despesa orçamentária 200.	15.828,00	
16/08/2019	18532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4072 da despesa orçamentária 200.		15.828,00
16/08/2019	18533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4073 da despesa orçamentária 210.	8.400,00	
16/08/2019	18533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4073 da despesa orçamentária 210.		8.400,00
16/08/2019	18533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4073 da despesa orçamentária 210.	8.400,00	
			A TRANSPORTAR:	29.212.141,22	29.203.741,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.212.141,22	29.203.741,22
16/08/2019	18533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4073 da despesa orçamentária 210.		8.400,00
16/08/2019	18534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4074 da despesa orçamentária 14.	30,00	
16/08/2019	18534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4074 da despesa orçamentária 14.		30,00
16/08/2019	18534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4074 da despesa orçamentária 14.	30,00	
16/08/2019	18534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4074 da despesa orçamentária 14.		30,00
16/08/2019	18535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4075 da despesa orçamentária 181.	27.534,00	
16/08/2019	18535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4075 da despesa orçamentária 181.		27.534,00
16/08/2019	18535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4075 da despesa orçamentária 181.	27.534,00	
16/08/2019	18535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4075 da despesa orçamentária 181.		27.534,00
16/08/2019	18536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4076 da despesa orçamentária 181.	1.475,00	
16/08/2019	18536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4076 da despesa orçamentária 181.		1.475,00
16/08/2019	18536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4076 da despesa orçamentária 181.	1.475,00	
16/08/2019	18536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4076 da despesa orçamentária 181.		1.475,00
16/08/2019	18537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4077 da despesa orçamentária 38.	900,00	
16/08/2019	18537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4077 da despesa orçamentária 38.		900,00
16/08/2019	18537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4077 da despesa orçamentária 38.	900,00	
16/08/2019	18537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4077 da despesa orçamentária 38.		900,00
16/08/2019	18538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4078 da despesa orçamentária 38.	170,00	
16/08/2019	18538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4078 da despesa orçamentária 38.		170,00
16/08/2019	18538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4078 da despesa orçamentária 38.	170,00	
16/08/2019	18538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4078 da despesa orçamentária 38.		170,00
16/08/2019	18539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4079 da despesa orçamentária 14.	75,00	
16/08/2019	18539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4079 da despesa orçamentária 14.		75,00
16/08/2019	18539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4079 da despesa orçamentária 14.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	29.272.509,22	29.272.434,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 400

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.272.509,22	29.272.434,22
16/08/2019	18539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4079 da despesa orçamentária 14.		75,00
16/08/2019	18540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4080 da despesa orçamentária 14.	120,00	
16/08/2019	18540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4080 da despesa orçamentária 14.		120,00
16/08/2019	18540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4080 da despesa orçamentária 14.	120,00	
16/08/2019	18540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4080 da despesa orçamentária 14.		120,00
16/08/2019	18541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4081 da despesa orçamentária 115.	761,02	
16/08/2019	18541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4081 da despesa orçamentária 115.		761,02
16/08/2019	18541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4081 da despesa orçamentária 115.	761,02	
16/08/2019	18541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4081 da despesa orçamentária 115.		761,02
16/08/2019	18542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4082 da despesa orçamentária 138.	124,50	
16/08/2019	18542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4082 da despesa orçamentária 138.		124,50
16/08/2019	18542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4082 da despesa orçamentária 138.	124,50	
16/08/2019	18542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4082 da despesa orçamentária 138.		124,50
16/08/2019	18543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4083 da despesa orçamentária 58.	420,79	
16/08/2019	18543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4083 da despesa orçamentária 58.		420,79
16/08/2019	18543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4083 da despesa orçamentária 58.	420,79	
16/08/2019	18543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4083 da despesa orçamentária 58.		420,79
16/08/2019	18544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 4143 do empenho 3995.		158,00
16/08/2019	18544	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4143 do empenho 3995.	158,00	
16/08/2019	18544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4143 do empenho 3995.	158,00	
16/08/2019	18544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4143 do empenho 3995.		158,00
16/08/2019	18544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4143 do empenho 3995.	158,00	
16/08/2019	18544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4143 do empenho 3995.		158,00
16/08/2019	18545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4144 do empenho 3996.		465,50
			A TRANSPORTAR:	29.275.835,84	29.276.301,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.275.835,84	29.276.301,34
16/08/2019	18545	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4144 do empenho 3996.	465,50	
16/08/2019	18545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4144 do empenho 3996.	465,50	
16/08/2019	18545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4144 do empenho 3996.		465,50
16/08/2019	18545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4144 do empenho 3996.	465,50	
16/08/2019	18545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4144 do empenho 3996.		465,50
16/08/2019	18546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 4145 do empenho 3997.		1.417,45
16/08/2019	18546	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4145 do empenho 3997.	1.417,45	
16/08/2019	18546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4145 do empenho 3997.	1.417,45	
16/08/2019	18546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4145 do empenho 3997.		1.417,45
16/08/2019	18546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4145 do empenho 3997.	1.417,45	
16/08/2019	18546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 3997.		1.417,45
16/08/2019	18547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PICCOLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	Liquidação 4158 do empenho 4016.		30,00
16/08/2019	18547	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4158 do empenho 4016.	30,00	
16/08/2019	18547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4158 do empenho 4016.	30,00	
16/08/2019	18547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4158 do empenho 4016.		30,00
16/08/2019	18547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4158 do empenho 4016.	30,00	
16/08/2019	18547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4158 do empenho 4016.		30,00
16/08/2019	18548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 4159 do empenho 4017.		430,08
16/08/2019	18548	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4159 do empenho 4017.	430,08	
16/08/2019	18548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4159 do empenho 4017.	430,08	
16/08/2019	18548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4159 do empenho 4017.		430,08
16/08/2019	18548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4159 do empenho 4017.	430,08	
16/08/2019	18548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4159 do empenho 4017.		430,08
16/08/2019	18549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 4160 do empenho 4018.		64,72
16/08/2019	18549	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4160 do empenho 4018.	64,72	
			A TRANSPORTAR:	29.282.929,65	29.282.929,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.282.929,65	29.282.929,65
16/08/2019	18549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4160 do empenho 4018.	64,72	
16/08/2019	18549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4160 do empenho 4018.		64,72
16/08/2019	18549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4160 do empenho 4018.	64,72	
16/08/2019	18549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4160 do empenho 4018.		64,72
16/08/2019	18550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 4161 do empenho 4019.		845,00
16/08/2019	18550	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4161 do empenho 4019.	845,00	
16/08/2019	18550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4161 do empenho 4019.	845,00	
16/08/2019	18550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4161 do empenho 4019.		845,00
16/08/2019	18550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4161 (núm. 4019) - .	845,00	
16/08/2019	18550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4161 (núm. 4019) - .		845,00
16/08/2019	18550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4161 do empenho 4019.	845,00	
16/08/2019	18550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4161 do empenho 4019.		845,00
16/08/2019	18551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4165 do empenho 4023.		1.537,01
16/08/2019	18551	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4165 do empenho 4023.	1.537,01	
16/08/2019	18551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4165 do empenho 4023.	1.537,01	
16/08/2019	18551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4165 do empenho 4023.		1.537,01
16/08/2019	18551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4165 do empenho 4023.	1.537,01	
16/08/2019	18551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4165 do empenho 4023.		1.537,01
16/08/2019	18552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4173 do empenho 4031.		1.026,00
16/08/2019	18552	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4173 do empenho 4031.	1.026,00	
16/08/2019	18552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4173 do empenho 4031.	1.026,00	
16/08/2019	18552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4173 do empenho 4031.		1.026,00
16/08/2019	18552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4173 do empenho 4031.	1.026,00	
16/08/2019	18552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4173 do empenho 4031.		1.026,00
16/08/2019	18553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4174 do empenho 4032.		24,00
			A TRANSPORTAR:	29.294.128,12	29.294.152,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.294.128,12	29.294.152,12
16/08/2019	18553	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4174 do empenho 4032.	24,00	
16/08/2019	18553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4174 do empenho 4032.	24,00	
16/08/2019	18553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4174 do empenho 4032.		24,00
16/08/2019	18553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4174 do empenho 4032.	24,00	
16/08/2019	18553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4174 do empenho 4032.		24,00
16/08/2019	18554	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 4184 do empenho 4042.		7.849,09
16/08/2019	18554	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4184 do empenho 4042.	7.849,09	
16/08/2019	18554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4184 do empenho 4042.	7.849,09	
16/08/2019	18554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4184 do empenho 4042.		7.849,09
16/08/2019	18554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4184 do empenho 4042.	7.849,09	
16/08/2019	18554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4184 do empenho 4042.		7.849,09
16/08/2019	18555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 4043.	3.043,30	
16/08/2019	18555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4185 do empenho 4043.		3.043,30
16/08/2019	18555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4185 do empenho 4043.	3.043,30	
16/08/2019	18555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4185 do empenho 4043.		3.043,30
16/08/2019	18556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 4186 do empenho 3935.		1.800,00
16/08/2019	18556	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4186 do empenho 3935.	1.800,00	
16/08/2019	18556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4186 do empenho 3935.	1.800,00	
16/08/2019	18556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4186 do empenho 3935.		1.800,00
16/08/2019	18556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4186 do empenho 3935.	1.800,00	
16/08/2019	18556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4186 do empenho 3935.		1.800,00
16/08/2019	18557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4216 do empenho 4081.		761,02
16/08/2019	18557	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4216 do empenho 4081.	761,02	
16/08/2019	18557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4216 do empenho 4081.	761,02	
16/08/2019	18557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4216 do empenho 4081.		761,02
			A TRANSPORTAR:	29.330.756,03	29.330.756,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.330.756,03	29.330.756,03
16/08/2019	18557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 4081) - .	761,02	
16/08/2019	18557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4216 (núm. 4081) - .		761,02
16/08/2019	18557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4216 do empenho 4081.	761,02	
16/08/2019	18557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4216 do empenho 4081.		761,02
16/08/2019	18558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4218 do empenho 4082.		124,50
16/08/2019	18558	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4218 do empenho 4082.	124,50	
16/08/2019	18558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4218 do empenho 4082.	124,50	
16/08/2019	18558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4218 do empenho 4082.		124,50
16/08/2019	18558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4218 (núm. 4082) - .	124,50	
16/08/2019	18558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4218 (núm. 4082) - .		124,50
16/08/2019	18558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4218 do empenho 4082.	124,50	
16/08/2019	18558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4218 do empenho 4082.		124,50
16/08/2019	18559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4220 do empenho 4083.		420,79
16/08/2019	18559	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4220 do empenho 4083.	420,79	
16/08/2019	18559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4220 do empenho 4083.	420,79	
16/08/2019	18559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4220 do empenho 4083.		420,79
16/08/2019	18559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4220 (núm. 4083) - .	420,79	
16/08/2019	18559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4220 (núm. 4083) - .		420,79
16/08/2019	18559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4220 do empenho 4083.	420,79	
16/08/2019	18559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4220 do empenho 4083.		420,79
16/08/2019	18560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4227 do empenho 1282.		1.332,00
16/08/2019	18560	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4227 do empenho 1282.	1.332,00	
16/08/2019	18560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4227 do empenho 1282.	1.332,00	
16/08/2019	18560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4227 do empenho 1282.		1.332,00
16/08/2019	18560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4227 do empenho 1282.	1.332,00	
16/08/2019	18560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4227 do empenho 1282.		1.332,00
16/08/2019	18561	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. 4457 OB .		559,16
16/08/2019	18561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3945.	559,16	
			A TRANSPORTAR:	29.339.014,39	29.339.014,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.339.014,39	29.339.014,39
16/08/2019	18561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3945.	559,16	
16/08/2019	18561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 3945.		559,16
16/08/2019	18561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB .	559,16	
16/08/2019	18561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB .		559,16
16/08/2019	18562	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. 4459 OB .		884,36
16/08/2019	18562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3948.	884,36	
16/08/2019	18562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3948.	884,36	
16/08/2019	18562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4459 do empenho 3948.		884,36
16/08/2019	18562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB .	884,36	
16/08/2019	18562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4459 OB .		884,36
16/08/2019	18563	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. 4460 OB .		2,21
16/08/2019	18563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3949.	2,21	
16/08/2019	18563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3949.	2,21	
16/08/2019	18563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 3949.		2,21
16/08/2019	18563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB .	2,21	
16/08/2019	18563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB .		2,21
16/08/2019	18564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB .		1.909,62
16/08/2019	18564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3936.	1.909,62	
16/08/2019	18564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3936.	1.909,62	
16/08/2019	18564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 3936.		1.909,62
16/08/2019	18564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB .	1.909,62	
16/08/2019	18564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB .		1.909,62
16/08/2019	18565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC. PECU.AB	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB .		15.776,96
16/08/2019	18565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3849.	15.776,96	
16/08/2019	18565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3849.	15.776,96	
			A TRANSPORTAR:	29.380.075,20	29.364.298,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.380.075,20	29.364.298,24
16/08/2019	18565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 3849.		15.776,96
16/08/2019	18565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB .	15.776,96	
16/08/2019	18565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB .		15.776,96
16/08/2019	18566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .		15.776,96
16/08/2019	18566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3849.	15.776,96	
16/08/2019	18566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3849.	15.776,96	
16/08/2019	18566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4463 do empenho 3849.		15.776,96
16/08/2019	18566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .	15.776,96	
16/08/2019	18566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4463 OB .		15.776,96
16/08/2019	18567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .		22,04
16/08/2019	18567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3850.	22,04	
16/08/2019	18567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3850.	22,04	
16/08/2019	18567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4464 do empenho 3850.		22,04
16/08/2019	18567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .	22,04	
16/08/2019	18567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4464 OB .		22,04
16/08/2019	18568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .		22,04
16/08/2019	18568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3850.	22,04	
16/08/2019	18568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3850.	22,04	
16/08/2019	18568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 3850.		22,04
16/08/2019	18568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .	22,04	
16/08/2019	18568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB .		22,04
16/08/2019	18569	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. 4468 OB .		444,52
16/08/2019	18569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3951.	444,52	
16/08/2019	18569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3951.	444,52	
			A TRANSPORTAR:	29.444.204,32	29.443.759,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.444.204,32	29.443.759,80
16/08/2019	18569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4468 do empenho 3951.		444,52
16/08/2019	18569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB .	444,52	
16/08/2019	18569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4468 OB .		444,52
16/08/2019	18570	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. 4469 OB .		884,36
16/08/2019	18570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3952.	884,36	
16/08/2019	18570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3952.	884,36	
16/08/2019	18570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 3952.		884,36
16/08/2019	18570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB .	884,36	
16/08/2019	18570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB .		884,36
16/08/2019	18571	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. 4470 OB .		2,21
16/08/2019	18571	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3953.	2,21	
16/08/2019	18571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3953.	2,21	
16/08/2019	18571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 3953.		2,21
16/08/2019	18571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB .	2,21	
16/08/2019	18571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB .		2,21
16/08/2019	18572	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. 4476 OB .		221.581,67
16/08/2019	18572	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3954.	221.581,67	
16/08/2019	18572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3954.	221.581,67	
16/08/2019	18572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4476 do empenho 3954.		221.581,67
16/08/2019	18572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB .	221.581,67	
16/08/2019	18572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4476 OB .		221.581,67
16/08/2019	18573	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. 4477 OB .		57.849,60
16/08/2019	18573	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3955.	57.849,60	
16/08/2019	18573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3955.	57.849,60	
			A TRANSPORTAR:	30.227.752,76	30.169.903,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.227.752,76	30.169.903,16
16/08/2019	18573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 3955.		57.849,60
16/08/2019	18573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB .	57.849,60	
16/08/2019	18573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB .		57.849,60
16/08/2019	18574	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. 4478 OB .		498,23
16/08/2019	18574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3956.	498,23	
16/08/2019	18574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3956.	498,23	
16/08/2019	18574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 3956.		498,23
16/08/2019	18574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB .	498,23	
16/08/2019	18574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB .		498,23
16/08/2019	18575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .		131.586,89
16/08/2019	18575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3957.	131.586,89	
16/08/2019	18575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3957.	131.586,89	
16/08/2019	18575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 3957.		131.586,89
16/08/2019	18575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .	131.586,89	
16/08/2019	18575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB .		131.586,89
16/08/2019	18576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB .		22.244,69
16/08/2019	18576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3958.	22.244,69	
16/08/2019	18576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3958.	22.244,69	
16/08/2019	18576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 3958.		22.244,69
16/08/2019	18576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB .	22.244,69	
16/08/2019	18576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB .		22.244,69
16/08/2019	18577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB .		978,38
16/08/2019	18577	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3959.	978,38	
16/08/2019	18577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3959.	978,38	
16/08/2019	18577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 3959.		978,38
			A TRANSPORTAR:	30.750.548,55	30.750.548,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.750.548,55	30.750.548,55
16/08/2019	18577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB .	978,38	
16/08/2019	18577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB .		978,38
16/08/2019	18578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB .		6.947,77
16/08/2019	18578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3960.	6.947,77	
16/08/2019	18578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3960.	6.947,77	
16/08/2019	18578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4485 do empenho 3960.		6.947,77
16/08/2019	18578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB .	6.947,77	
16/08/2019	18578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4485 OB .		6.947,77
16/08/2019	18579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB .		3.104,64
16/08/2019	18579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3961.	3.104,64	
16/08/2019	18579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3961.	3.104,64	
16/08/2019	18579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 3961.		3.104,64
16/08/2019	18579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB .	3.104,64	
16/08/2019	18579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB .		3.104,64
16/08/2019	18580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .		2.823,67
16/08/2019	18580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3962.	2.823,67	
16/08/2019	18580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3962.	2.823,67	
16/08/2019	18580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 3962.		2.823,67
16/08/2019	18580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .	2.823,67	
16/08/2019	18580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB .		2.823,67
16/08/2019	18581	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Contrato 2089 (núm. 0226/2019 M) - JONEI JOSE DA SILVA em execução.	5.950,00	
16/08/2019	18581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Contrato 2089 (núm. 0226/2019 M) - JONEI JOSE DA SILVA em execução.		5.950,00
			TOTAL DO DIA:	5.005.528,88	5.005.528,88
17/08/2019	18582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4162 do empenho 4020.		313,45
17/08/2019	18582	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 4020.	313,45	
17/08/2019	18582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4162 do empenho 4020.	313,45	
			A TRANSPORTAR:	30.796.732,07	30.796.418,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.796.732,07	30.796.418,62
17/08/2019	18582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4162 do empenho 4020.		313,45
17/08/2019	18582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4162 (núm. 4020) - .	313,45	
17/08/2019	18582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4162 (núm. 4020) - .		313,45
17/08/2019	18582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4162 do empenho 4020.	313,45	
17/08/2019	18582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4162 do empenho 4020.		313,45
17/08/2019	18583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4163 do empenho 4021.		62,10
17/08/2019	18583	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 4021.	62,10	
17/08/2019	18583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4163 do empenho 4021.	62,10	
17/08/2019	18583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4163 do empenho 4021.		62,10
17/08/2019	18583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4163 (núm. 4021) - .	62,10	
17/08/2019	18583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4163 (núm. 4021) - .		62,10
17/08/2019	18583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4163 do empenho 4021.	62,10	
17/08/2019	18583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4163 do empenho 4021.		62,10
17/08/2019	18584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4166 do empenho 4024.		51,40
17/08/2019	18584	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 4024.	51,40	
17/08/2019	18584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4166 do empenho 4024.	51,40	
17/08/2019	18584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4166 do empenho 4024.		51,40
17/08/2019	18584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4166 (núm. 4024) - .	51,40	
17/08/2019	18584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4166 (núm. 4024) - .		51,40
17/08/2019	18584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4166 do empenho 4024.	51,40	
17/08/2019	18584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4166 do empenho 4024.		51,40
17/08/2019	18585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4167 do empenho 4025.		94,72
17/08/2019	18585	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 4025.	94,72	
17/08/2019	18585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4167 do empenho 4025.	94,72	
17/08/2019	18585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4167 do empenho 4025.		94,72
			A TRANSPORTAR:	30.798.002,41	30.798.002,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.798.002,41	30.798.002,41
17/08/2019	18585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4167 (número 4025) - .	94,72	
17/08/2019	18585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4167 (número 4025) - .		94,72
17/08/2019	18585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4167 do empenho 4025.	94,72	
17/08/2019	18585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4167 do empenho 4025.		94,72
17/08/2019	18586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4170 do empenho 4028.		177,64
17/08/2019	18586	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 4028.	177,64	
17/08/2019	18586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4170 do empenho 4028.	177,64	
17/08/2019	18586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4170 do empenho 4028.		177,64
17/08/2019	18586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4170 (número 4028) - .	177,64	
17/08/2019	18586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4170 (número 4028) - .		177,64
17/08/2019	18586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4170 do empenho 4028.	177,64	
17/08/2019	18586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4170 do empenho 4028.		177,64
17/08/2019	18587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4171 do empenho 4029.		692,06
17/08/2019	18587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 4029.	692,06	
17/08/2019	18587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4171 do empenho 4029.	692,06	
17/08/2019	18587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4171 do empenho 4029.		692,06
17/08/2019	18587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4171 (número 4029) - .	692,06	
17/08/2019	18587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4171 (número 4029) - .		692,06
17/08/2019	18587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4171 do empenho 4029.	692,06	
17/08/2019	18587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4171 do empenho 4029.		692,06
17/08/2019	18588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4172 do empenho 4030.		1.862,57
17/08/2019	18588	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4172 do empenho 4030.	1.862,57	
17/08/2019	18588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4172 do empenho 4030.	1.862,57	
17/08/2019	18588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4172 do empenho 4030.		1.862,57
17/08/2019	18588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4172 (número 4030) - .	1.862,57	
			A TRANSPORTAR:	30.807.258,36	30.805.395,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.807.258,36	30.805.395,79
17/08/2019	18588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4172 (núm. 4030) - .		1.862,57
17/08/2019	18588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4172 do empenho 4030.	1.862,57	
17/08/2019	18588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4172 do empenho 4030.		1.862,57
			TOTAL DO DIA:	13.015,76	13.015,76
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	318,13	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,43	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,09	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	235,61	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	25.254,61	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,38	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.957,64	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	412,11	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35.461,46	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
			A TRANSPORTAR:	30.889.634,56	30.809.120,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					30.889.634,56	30.809.120,93
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	780,00	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	4,75	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.313,64	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,53	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	331,49	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.522,74	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,82	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	132,55	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,65	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	134,63	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.276,87	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	85.114,69	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,98	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,45	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.087,16	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	5,35	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	131,71	
A TRANSPORTAR:					31.015.886,29	30.809.120,93

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					31.015.886,29	30.809.120,93
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	171,32	
19/08/2019	18589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	412,44	
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		132,55
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,53
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		318,13
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		134,63
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,65
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,09
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
19/08/2019	18589	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
19/08/2019	18589	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		331,49
19/08/2019	18589	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		412,11
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.522,74
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.313,64
A TRANSPORTAR:					31.016.470,05	30.830.892,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.016.470,05	30.830.892,28
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		25.254,61
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		780,00
19/08/2019	18589	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
19/08/2019	18589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.276,87
19/08/2019	18589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35.461,46
19/08/2019	18589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		85.114,69
19/08/2019	18589	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,45
19/08/2019	18589	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.957,64
19/08/2019	18589	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
19/08/2019	18589	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		412,44
19/08/2019	18589	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.087,16
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,82
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,38
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		171,32
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,98
19/08/2019	18589	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,43
19/08/2019	18589	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		4,75
19/08/2019	18589	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		5,35
			A TRANSPORTAR:	31.016.470,05	31.016.102,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.016.470,05	31.016.102,73
19/08/2019	18589	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		131,71
19/08/2019	18589	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		235,61
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,98	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	134,63	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.087,16	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,82	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	132,55	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.957,64	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.276,87	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.313,64	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.522,74	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	25.254,61	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,38	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	171,32	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,53	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	318,13	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,65	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,09	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	780,00	
			A TRANSPORTAR:	31.096.705,79	31.016.470,05

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

			DE TRANSPORTE:	31.096.705,79	31.016.470,05
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35.461,46	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	85.114,69	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	412,44	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,45	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,43	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	4,75	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	235,61	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	5,35	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	131,71	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	331,49	
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	412,11	
			A TRANSPORTAR:	31.223.695,81	31.016.470,05

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					31.223.695,81	31.016.470,05
19/08/2019	18589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		25.254,61
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.522,74
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.313,64
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		171,32
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,38
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,82
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		318,13
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		132,55
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,53
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		134,63
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,09
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,65
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		780,00
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		85.114,69
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35.461,46
A TRANSPORTAR:					31.223.819,17	31.185.377,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.223.819,17	31.185.377,29
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.276,87
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,98
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.957,64
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,45
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,43
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		412,44
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		4,75
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.087,16
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		235,61
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		5,35
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		131,71
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		331,49
19/08/2019	18589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		412,11
			A TRANSPORTAR:	31.223.819,17	31.223.819,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.223.819,17	31.223.819,17
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	132,55	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	131,71	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	6.313,64	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	10.522,74	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	25.254,61	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,38	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	171,32	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,53	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	318,13	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,65	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,09	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	780,00	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21.276,87	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35.461,46	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	85.114,69	
			A TRANSPORTAR:	31.413.974,21	31.223.819,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.413.974,21	31.223.819,17
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,78	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	13.957,64	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	91,43	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	412,44	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	4,75	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.087,16	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	235,61	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	5,35	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	331,49	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	412,11	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,82	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	112,45	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,98	
19/08/2019	18589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	134,63	
			A TRANSPORTAR:	31.431.168,29	31.223.819,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	31.431.168,29	31.223.819,17
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6633 (lote 1144) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		6.313,64
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6634 (lote 1144) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		10.522,74
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6635 (lote 1144) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		25.254,61
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6636 (lote 1144) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,82
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6637 (lote 1144) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,38
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6638 (lote 1144) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		171,32
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,53
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		132,55
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		318,13
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,65
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,09
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		134,63
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6645 (lote 1144) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		780,00
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6646 (lote 1144) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6647 (lote 1144) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6648 (lote 1144) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21.276,87
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6649 (lote 1144) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35.461,46
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6650 (lote 1144) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		85.114,69
				A TRANSPORTAR:	31.431.168,29	31.414.003,28

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	31.431.168,29	31.414.003,28
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6651 (lote 1144) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,78
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6652 (lote 1144) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,98
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6659 (lote 1144) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		13.957,64
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6660 (lote 1144) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		112,45
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6661 (lote 1144) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		91,43
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6662 (lote 1144) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		412,44
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6663 (lote 1144) da receita orçamentária 55 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		4,75
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6664 (lote 1144) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.087,16
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6665 (lote 1144) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		235,61
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6666 (lote 1144) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		5,35
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6667 (lote 1144) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6668 (lote 1144) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		131,71
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		331,49
				A TRANSPORTAR:	31.431.168,29	31.430.756,18

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.431.168,29	31.430.756,18
19/08/2019	18589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		412,11
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,53	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	132,55	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	318,13	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	33,65	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	56,09	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	134,63	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,84	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,40	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,36	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,79	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,73	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	331,49	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	412,11	
19/08/2019	18589	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,67	
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6639 (lote 1144) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,53
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6640 (lote 1144) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		132,55
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6641 (lote 1144) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		318,13
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6642 (lote 1144) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		33,65
			A TRANSPORTAR:	31.432.983,26	31.431.732,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.432.983,26	31.431.732,15
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6643 (lote 1144) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		56,09
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6644 (lote 1144) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		134,63
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6653 (lote 1144) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,84
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6654 (lote 1144) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,40
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6655 (lote 1144) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,36
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6656 (lote 1144) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,67
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6657 (lote 1144) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,79
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6658 (lote 1144) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,73
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6669 (lote 1144) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		331,49
19/08/2019	18589	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6670 (lote 1144) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		412,11
19/08/2019	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
19/08/2019	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,72	
19/08/2019	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,86	
19/08/2019	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,74	
19/08/2019	18590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
19/08/2019	18590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,72
19/08/2019	18590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,86
19/08/2019	18590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,74
19/08/2019	18590	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
			A TRANSPORTAR:	31.433.637,79	31.433.637,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.433.637,79	31.433.637,03
19/08/2019	18590	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
19/08/2019	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,72	
19/08/2019	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,74	
19/08/2019	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
19/08/2019	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
19/08/2019	18590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,86	
19/08/2019	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,74
19/08/2019	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,86
19/08/2019	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,72
19/08/2019	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
19/08/2019	18590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
19/08/2019	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,72	
19/08/2019	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	392,74	
19/08/2019	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
19/08/2019	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
19/08/2019	18590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	162,86	
19/08/2019	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6780 (lote 1149) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,72
19/08/2019	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6781 (lote 1149) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		162,86
19/08/2019	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6782 (lote 1149) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		392,74
			A TRANSPORTAR:	31.434.946,85	31.434.945,64

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					31.434.946,85	31.434.945,64
19/08/2019	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6783 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
19/08/2019	18590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6784 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
19/08/2019	18591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 562 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		100.000,00
19/08/2019	18591	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 562 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	100.000,00	
19/08/2019	18591	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 562.	100.000,00	
19/08/2019	18591	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 562.		100.000,00
19/08/2019	18592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4084 da despesa orçamentária 14.	119,62	
19/08/2019	18592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4084 da despesa orçamentária 14.		119,62
19/08/2019	18592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4084 da despesa orçamentária 14.	119,62	
19/08/2019	18592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4084 da despesa orçamentária 14.		119,62
19/08/2019	18593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4085 da despesa orçamentária 14.	16,15	
19/08/2019	18593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4085 da despesa orçamentária 14.		16,15
19/08/2019	18593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4085 da despesa orçamentária 14.	16,15	
19/08/2019	18593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4085 da despesa orçamentária 14.		16,15
19/08/2019	18594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4086 da despesa orçamentária 14.	515,87	
19/08/2019	18594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4086 da despesa orçamentária 14.		515,87
19/08/2019	18594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4086 da despesa orçamentária 14.	515,87	
19/08/2019	18594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4086 da despesa orçamentária 14.		515,87
19/08/2019	18595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4087 da despesa orçamentária 242.	442,00	
19/08/2019	18595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4087 da despesa orçamentária 242.		442,00
19/08/2019	18595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4087 da despesa orçamentária 242.	442,00	
A TRANSPORTAR:					31.637.134,13	31.636.692,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.637.134,13	31.636.692,13
19/08/2019	18595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4087 da despesa orçamentária 242.		442,00
19/08/2019	18596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4088 da despesa orçamentária 78.	3.638,71	
19/08/2019	18596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4088 da despesa orçamentária 78.		3.638,71
19/08/2019	18596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4088 da despesa orçamentária 78.	3.638,71	
19/08/2019	18596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4088 da despesa orçamentária 78.		3.638,71
19/08/2019	18597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4089 da despesa orçamentária 78.	1.153,20	
19/08/2019	18597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4089 da despesa orçamentária 78.		1.153,20
19/08/2019	18597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4089 da despesa orçamentária 78.	1.153,20	
19/08/2019	18597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4089 da despesa orçamentária 78.		1.153,20
19/08/2019	18598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4090 da despesa orçamentária 121.	200,00	
19/08/2019	18598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4090 da despesa orçamentária 121.		200,00
19/08/2019	18598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4090 da despesa orçamentária 121.	200,00	
19/08/2019	18598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4090 da despesa orçamentária 121.		200,00
19/08/2019	18599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4091 da despesa orçamentária 58.	336,00	
19/08/2019	18599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4091 da despesa orçamentária 58.		336,00
19/08/2019	18599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4091 da despesa orçamentária 58.	336,00	
19/08/2019	18599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4091 da despesa orçamentária 58.		336,00
19/08/2019	18600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4092 da despesa orçamentária 260.	86,00	
19/08/2019	18600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4092 da despesa orçamentária 260.		86,00
19/08/2019	18600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4092 da despesa orçamentária 260.	86,00	
19/08/2019	18600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4092 da despesa orçamentária 260.		86,00
19/08/2019	18601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4093 da despesa orçamentária 91.	1.275,00	
19/08/2019	18601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4093 da despesa orçamentária 91.		1.275,00
19/08/2019	18601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4093 da despesa orçamentária 91.	1.275,00	
			A TRANSPORTAR:	31.650.511,95	31.649.236,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.650.511,95	31.649.236,95
19/08/2019	18601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4093 da despesa orçamentária 91.		1.275,00
19/08/2019	18602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4094 da despesa orçamentária 58.	440,88	
19/08/2019	18602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4094 da despesa orçamentária 58.		440,88
19/08/2019	18602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4094 da despesa orçamentária 58.	440,88	
19/08/2019	18602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4094 da despesa orçamentária 58.		440,88
19/08/2019	18603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4095 da despesa orçamentária 14.	33,34	
19/08/2019	18603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4095 da despesa orçamentária 14.		33,34
19/08/2019	18603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4095 da despesa orçamentária 14.	33,34	
19/08/2019	18603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4095 da despesa orçamentária 14.		33,34
19/08/2019	18604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4096 da despesa orçamentária 38.	300,00	
19/08/2019	18604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4096 da despesa orçamentária 38.		300,00
19/08/2019	18604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4096 da despesa orçamentária 38.	300,00	
19/08/2019	18604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4096 da despesa orçamentária 38.		300,00
19/08/2019	18605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4097 da despesa orçamentária 87.	2.450,00	
19/08/2019	18605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4097 da despesa orçamentária 87.		2.450,00
19/08/2019	18605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4097 da despesa orçamentária 87.	2.450,00	
19/08/2019	18605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4097 da despesa orçamentária 87.		2.450,00
19/08/2019	18606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 77.	5.223,36	
19/08/2019	18606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4098 da despesa orçamentária 77.		5.223,36
19/08/2019	18606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4098 da despesa orçamentária 77.	5.223,36	
19/08/2019	18606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4098 da despesa orçamentária 77.		5.223,36
19/08/2019	18607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4099 da despesa orçamentária 14.	177,79	
19/08/2019	18607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4099 da despesa orçamentária 14.		177,79
19/08/2019	18607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4099 da despesa orçamentária 14.	177,79	
			A TRANSPORTAR:	31.667.762,69	31.667.584,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.667.762,69	31.667.584,90
19/08/2019	18607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4099 da despesa orçamentária 14.		177,79
19/08/2019	18608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4100 da despesa orçamentária 210.	2.270,00	
19/08/2019	18608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4100 da despesa orçamentária 210.		2.270,00
19/08/2019	18608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4100 da despesa orçamentária 210.	2.270,00	
19/08/2019	18608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4100 da despesa orçamentária 210.		2.270,00
19/08/2019	18609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4101 da despesa orçamentária 210.	10.138,00	
19/08/2019	18609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4101 da despesa orçamentária 210.		10.138,00
19/08/2019	18609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4101 da despesa orçamentária 210.	10.138,00	
19/08/2019	18609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4101 da despesa orçamentária 210.		10.138,00
19/08/2019	18610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4102 da despesa orçamentária 181.	169,80	
19/08/2019	18610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4102 da despesa orçamentária 181.		169,80
19/08/2019	18610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4102 da despesa orçamentária 181.	169,80	
19/08/2019	18610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4102 da despesa orçamentária 181.		169,80
19/08/2019	18611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4103 da despesa orçamentária 181.	299,26	
19/08/2019	18611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4103 da despesa orçamentária 181.		299,26
19/08/2019	18611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4103 da despesa orçamentária 181.	299,26	
19/08/2019	18611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4103 da despesa orçamentária 181.		299,26
19/08/2019	18612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 160.	158,48	
19/08/2019	18612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4104 da despesa orçamentária 160.		158,48
19/08/2019	18612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4104 da despesa orçamentária 160.	158,48	
19/08/2019	18612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4104 da despesa orçamentária 160.		158,48
19/08/2019	18613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4164 do empenho 4022.		31,75
19/08/2019	18613	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 4022.	31,75	
19/08/2019	18613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4164 do empenho 4022.	31,75	
			A TRANSPORTAR:	31.693.897,27	31.693.865,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.693.897,27	31.693.865,52
19/08/2019	18613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4164 do empenho 4022.		31,75
19/08/2019	18613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4164 (núm. 4022) - .	31,75	
19/08/2019	18613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4164 (núm. 4022) - .		31,75
19/08/2019	18613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4164 do empenho 4022.	31,75	
19/08/2019	18613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4164 do empenho 4022.		31,75
19/08/2019	18614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4176 do empenho 4034.		478,48
19/08/2019	18614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4176 do empenho 4034.	478,48	
19/08/2019	18614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4176 do empenho 4034.	478,48	
19/08/2019	18614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4176 do empenho 4034.		478,48
19/08/2019	18614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4176 do empenho 4034.	478,48	
19/08/2019	18614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4176 do empenho 4034.		478,48
19/08/2019	18615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4177 do empenho 4035.		239,24
19/08/2019	18615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 4035.	239,24	
19/08/2019	18615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4177 do empenho 4035.	239,24	
19/08/2019	18615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4177 do empenho 4035.		239,24
19/08/2019	18615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4177 do empenho 4035.	239,24	
19/08/2019	18615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4177 do empenho 4035.		239,24
19/08/2019	18616	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 4036.	200,82	
19/08/2019	18616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4178 do empenho 4036.		200,82
19/08/2019	18616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4178 do empenho 4036.	200,82	
19/08/2019	18616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4178 do empenho 4036.		200,82
19/08/2019	18616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4178 do empenho 4036.	200,82	
19/08/2019	18616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4178 do empenho 4036.		200,82
19/08/2019	18617	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 4037.	16,71	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.696.733,10	31.696.716,39
19/08/2019	18617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4179 do empenho 4037.		16,71
19/08/2019	18617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4179 do empenho 4037.	16,71	
19/08/2019	18617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4179 do empenho 4037.		16,71
19/08/2019	18617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4179 do empenho 4037.	16,71	
19/08/2019	18617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4179 do empenho 4037.		16,71
19/08/2019	18618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 4180 do empenho 4038.		1.082,01
19/08/2019	18618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4180 do empenho 4038.	1.082,01	
19/08/2019	18618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4180 do empenho 4038.	1.082,01	
19/08/2019	18618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4180 do empenho 4038.		1.082,01
19/08/2019	18618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4180 do empenho 4038.	1.082,01	
19/08/2019	18618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4180 do empenho 4038.		1.082,01
19/08/2019	18619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Liquidação 4182 do empenho 4040.		1.031,76
19/08/2019	18619	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4182 do empenho 4040.	1.031,76	
19/08/2019	18619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4182 do empenho 4040.	1.031,76	
19/08/2019	18619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4182 do empenho 4040.		1.031,76
19/08/2019	18619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4182 do empenho 4040.	1.031,76	
19/08/2019	18619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4182 do empenho 4040.		1.031,76
19/08/2019	18620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,90	
19/08/2019	18620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Liquidação 4183 do empenho 4041.		165,82
19/08/2019	18620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,90
19/08/2019	18620	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4183 do empenho 4041.	165,82	
19/08/2019	18620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4183 do empenho 4041.	165,82	
19/08/2019	18620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,90	
19/08/2019	18620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4183 do empenho 4041.		165,82
19/08/2019	18620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,90
			A TRANSPORTAR:	31.703.563,27	31.703.563,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.703.563,27	31.703.563,27
19/08/2019	18620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4183 do empenho 4041.	165,82	
19/08/2019	18620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4183 do empenho 4041.		165,82
19/08/2019	18620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,90	
19/08/2019	18620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4183 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,90
19/08/2019	18621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 4187 do empenho 4044.		540,00
19/08/2019	18621	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4187 do empenho 4044.	540,00	
19/08/2019	18621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4187 do empenho 4044.	540,00	
19/08/2019	18621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4187 do empenho 4044.		540,00
19/08/2019	18621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4187 do empenho 4044.	540,00	
19/08/2019	18621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4187 do empenho 4044.		540,00
19/08/2019	18622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 4188 do empenho 4045.		810,00
19/08/2019	18622	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4188 do empenho 4045.	810,00	
19/08/2019	18622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4188 do empenho 4045.	810,00	
19/08/2019	18622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4188 do empenho 4045.		810,00
19/08/2019	18622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4188 do empenho 4045.	810,00	
19/08/2019	18622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4188 do empenho 4045.		810,00
19/08/2019	18623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO LIDER LTDA	Liquidação 4192 do empenho 4049.		50.360,00
19/08/2019	18623	3.3.1.1.1.40.00.00.00.0000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação 4192 do empenho 4049.	50.360,00	
19/08/2019	18623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4192 do empenho 4049.	50.360,00	
19/08/2019	18623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4192 do empenho 4049.		50.360,00
19/08/2019	18623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Execução contratual do contrato 4192 (núm. 4049) - .	50.360,00	
19/08/2019	18623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 AGRO LIDER LTDA	Execução contratual do contrato 4192 (núm. 4049) - .		50.360,00
19/08/2019	18623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4192 do empenho 4049.	50.360,00	
19/08/2019	18623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4192 do empenho 4049.		50.360,00
19/08/2019	18624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4193 do empenho 4050.		51,78
19/08/2019	18624	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4193 do empenho 4050.	51,78	
			A TRANSPORTAR:	31.909.332,77	31.909.332,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.909.332,77	31.909.332,77
19/08/2019	18624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4193 do empenho 4050.	51,78	
19/08/2019	18624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4193 do empenho 4050.		51,78
19/08/2019	18624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4193 (núm. 4050) - .	51,78	
19/08/2019	18624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4193 (núm. 4050) - .		51,78
19/08/2019	18624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4193 do empenho 4050.	51,78	
19/08/2019	18624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4193 do empenho 4050.		51,78
19/08/2019	18625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4196 do empenho 4053.		344,00
19/08/2019	18625	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4196 do empenho 4053.	344,00	
19/08/2019	18625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4196 do empenho 4053.	344,00	
19/08/2019	18625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4196 do empenho 4053.		344,00
19/08/2019	18625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4196 do empenho 4053.	344,00	
19/08/2019	18625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4196 do empenho 4053.		344,00
19/08/2019	18626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4197 do empenho 4054.		1.278,17
19/08/2019	18626	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4197 do empenho 4054.	1.278,17	
19/08/2019	18626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4197 do empenho 4054.	1.278,17	
19/08/2019	18626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4197 do empenho 4054.		1.278,17
19/08/2019	18626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4197 do empenho 4054.	1.278,17	
19/08/2019	18626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4197 do empenho 4054.		1.278,17
19/08/2019	18627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4198 do empenho 4055.		2.740,00
19/08/2019	18627	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4198 do empenho 4055.	2.740,00	
19/08/2019	18627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4198 do empenho 4055.	2.740,00	
19/08/2019	18627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4198 do empenho 4055.		2.740,00
19/08/2019	18627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4198 do empenho 4055.	2.740,00	
19/08/2019	18627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4198 do empenho 4055.		2.740,00
			A TRANSPORTAR:	31.922.574,62	31.922.574,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.922.574,62	31.922.574,62
19/08/2019	18628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4199 do empenho 4056.		40,00
19/08/2019	18628	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4199 do empenho 4056.	40,00	
19/08/2019	18628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4199 do empenho 4056.	40,00	
19/08/2019	18628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4199 do empenho 4056.		40,00
19/08/2019	18628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4199 do empenho 4056.	40,00	
19/08/2019	18628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4199 do empenho 4056.		40,00
19/08/2019	18629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4200 do empenho 4057.		1.176,00
19/08/2019	18629	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4200 do empenho 4057.	1.176,00	
19/08/2019	18629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4200 do empenho 4057.	1.176,00	
19/08/2019	18629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4200 do empenho 4057.		1.176,00
19/08/2019	18629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4200 do empenho 4057.	1.176,00	
19/08/2019	18629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4200 do empenho 4057.		1.176,00
19/08/2019	18630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4201 do empenho 4058.		80,00
19/08/2019	18630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
19/08/2019	18630	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
19/08/2019	18630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4201 do empenho 4058.	80,00	
19/08/2019	18630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4201 do empenho 4058.	80,00	
19/08/2019	18630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
19/08/2019	18630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4201 do empenho 4058.		80,00
19/08/2019	18630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
19/08/2019	18630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4201 do empenho 4058.	80,00	
19/08/2019	18630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4201 do empenho 4058.		80,00
19/08/2019	18630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
19/08/2019	18630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
19/08/2019	18631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4202 do empenho 4059.		300,00
			A TRANSPORTAR:	31.926.467,45	31.926.767,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.926.467,45	31.926.767,45
19/08/2019	18631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,03	
19/08/2019	18631	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,03
19/08/2019	18631	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4202 do empenho 4059.	300,00	
19/08/2019	18631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4202 do empenho 4059.	300,00	
19/08/2019	18631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4202 do empenho 4059.		300,00
19/08/2019	18631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,03	
19/08/2019	18631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,03
19/08/2019	18631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4202 (núm. 4059) - .	300,00	
19/08/2019	18631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4202 (núm. 4059) - .		300,00
19/08/2019	18631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4202 do empenho 4059.	300,00	
19/08/2019	18631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4202 do empenho 4059.		300,00
19/08/2019	18631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,03	
19/08/2019	18631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,03
19/08/2019	18632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 4204 do empenho 4063.		1.476,20
19/08/2019	18632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4204 do empenho 4063.	1.476,20	
19/08/2019	18632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4204 do empenho 4063.	1.476,20	
19/08/2019	18632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4204 do empenho 4063.		1.476,20
19/08/2019	18632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4204 (núm. 4063) - .	1.476,20	
19/08/2019	18632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 4204 (núm. 4063) - .		1.476,20
19/08/2019	18632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4204 do empenho 4063.	1.476,20	
19/08/2019	18632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4204 do empenho 4063.		1.476,20
19/08/2019	18633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INFORMATIC	Liquidação 4211 do empenho 4076.		1.475,00
19/08/2019	18633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 4076.	1.475,00	
19/08/2019	18633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4211 do empenho 4076.	1.475,00	
19/08/2019	18633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4211 do empenho 4076.		1.475,00
19/08/2019	18633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4211 do empenho 4076.	1.475,00	
			A TRANSPORTAR:	31.938.015,34	31.936.540,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 437

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.938.015,34	31.936.540,34
19/08/2019	18633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4211 do empenho 4076.		1.475,00
19/08/2019	18634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4217 do empenho 4084.		119,62
19/08/2019	18634	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4217 do empenho 4084.	119,62	
19/08/2019	18634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4217 do empenho 4084.	119,62	
19/08/2019	18634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4217 do empenho 4084.		119,62
19/08/2019	18634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4217 do empenho 4084.	119,62	
19/08/2019	18634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4217 do empenho 4084.		119,62
19/08/2019	18635	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4219 do empenho 4085.	16,15	
19/08/2019	18635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4219 do empenho 4085.		16,15
19/08/2019	18635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4219 do empenho 4085.	16,15	
19/08/2019	18635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4219 do empenho 4085.		16,15
19/08/2019	18635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4219 do empenho 4085.	16,15	
19/08/2019	18635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4219 do empenho 4085.		16,15
19/08/2019	18636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 4221 do empenho 4086.		515,87
19/08/2019	18636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4221 do empenho 4086.	515,87	
19/08/2019	18636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4221 do empenho 4086.	515,87	
19/08/2019	18636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4221 do empenho 4086.		515,87
19/08/2019	18636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4221 do empenho 4086.	515,87	
19/08/2019	18636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4221 do empenho 4086.		515,87
19/08/2019	18637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 4222 do empenho 3518.		1.528,35
19/08/2019	18637	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4222 do empenho 3518.	1.528,35	
19/08/2019	18637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4222 do empenho 3518.	1.528,35	
19/08/2019	18637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4222 do empenho 3518.		1.528,35
19/08/2019	18637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4222 do empenho 3518.	1.528,35	
19/08/2019	18637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4222 do empenho 3518.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	31.944.555,31	31.944.555,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				31.944.555,31	31.944.555,31
19/08/2019	18638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .		592,96
19/08/2019	18638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3982.	592,96	
19/08/2019	18638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3982.	592,96	
19/08/2019	18638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4488 do empenho 3982.		592,96
19/08/2019	18638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .	592,96	
19/08/2019	18638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4488 OB .		592,96
19/08/2019	18639	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. 4489 OB .		10.962,27
19/08/2019	18639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3895.	10.962,27	
19/08/2019	18639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3895.	10.962,27	
19/08/2019	18639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 3895.		10.962,27
19/08/2019	18639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB .	10.962,27	
19/08/2019	18639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB .		10.962,27
19/08/2019	18640	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. 4490 OB .		14.850,60
19/08/2019	18640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3900.	14.850,60	
19/08/2019	18640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3900.	14.850,60	
19/08/2019	18640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 3900.		14.850,60
19/08/2019	18640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB .	14.850,60	
19/08/2019	18640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB .		14.850,60
19/08/2019	18641	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. 4491 OB .		3.179,29
19/08/2019	18641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3889.	3.179,29	
19/08/2019	18641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3889.	3.179,29	
19/08/2019	18641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 3889.		3.179,29
19/08/2019	18641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB .	3.179,29	
19/08/2019	18641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB .		3.179,29
A TRANSPORTAR:				32.033.310,67	32.033.310,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.033.310,67	32.033.310,67
19/08/2019	18642	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. 4492 OB .		4.448,81
19/08/2019	18642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3932.	4.448,81	
19/08/2019	18642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3932.	4.448,81	
19/08/2019	18642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4492 do empenho 3932.		4.448,81
19/08/2019	18642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB .	4.448,81	
19/08/2019	18642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4492 OB .		4.448,81
19/08/2019	18643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .		150,00
19/08/2019	18643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 2951.	150,00	
19/08/2019	18643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 2951.	150,00	
19/08/2019	18643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 2951.		150,00
19/08/2019	18643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .	150,00	
19/08/2019	18643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB .		150,00
19/08/2019	18644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .		556,97
19/08/2019	18644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 2951.	556,97	
19/08/2019	18644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 2951.	556,97	
19/08/2019	18644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 2951.		556,97
19/08/2019	18644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .	556,97	
19/08/2019	18644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB .		556,97
19/08/2019	18645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .		273,80
19/08/2019	18645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3890.	273,80	
19/08/2019	18645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3890.	273,80	
19/08/2019	18645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4495 do empenho 3890.		273,80
19/08/2019	18645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .	273,80	
19/08/2019	18645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4495 OB .		273,80
19/08/2019	18646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .		14,99
			A TRANSPORTAR:	32.049.599,41	32.049.614,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 440

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.049.599,41	32.049.614,40
19/08/2019	18646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3901.	14,99	
19/08/2019	18646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3901.	14,99	
19/08/2019	18646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4496 do empenho 3901.		14,99
19/08/2019	18646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .	14,99	
19/08/2019	18646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4496 OB .		14,99
19/08/2019	18647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .		455,43
19/08/2019	18647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3902.	455,43	
19/08/2019	18647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3902.	455,43	
19/08/2019	18647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 3902.		455,43
19/08/2019	18647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .	455,43	
19/08/2019	18647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB .		455,43
19/08/2019	18648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .		699,81
19/08/2019	18648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 4006.	699,81	
19/08/2019	18648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 4006.	699,81	
19/08/2019	18648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 4006.		699,81
19/08/2019	18648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .	699,81	
19/08/2019	18648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4498 OB .		699,81
19/08/2019	18649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .		96,00
19/08/2019	18649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3937.	96,00	
19/08/2019	18649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3937.	96,00	
19/08/2019	18649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 3937.		96,00
19/08/2019	18649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .	96,00	
19/08/2019	18649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4499 OB .		96,00
19/08/2019	18650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .		130,00
19/08/2019	18650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3842.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	32.053.528,10	32.053.528,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.053.528,10	32.053.528,10
19/08/2019	18650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3842.	130,00	
19/08/2019	18650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 3842.		130,00
19/08/2019	18650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .	130,00	
19/08/2019	18650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB .		130,00
19/08/2019	18651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .		263,71
19/08/2019	18651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3841.	263,71	
19/08/2019	18651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3841.	263,71	
19/08/2019	18651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3841.		263,71
19/08/2019	18651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .	263,71	
19/08/2019	18651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB .		263,71
19/08/2019	18652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .		98,75
19/08/2019	18652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3843.	98,75	
19/08/2019	18652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3843.	98,75	
19/08/2019	18652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 3843.		98,75
19/08/2019	18652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .	98,75	
19/08/2019	18652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4502 OB .		98,75
19/08/2019	18653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .		180,00
19/08/2019	18653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3844.	180,00	
19/08/2019	18653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3844.	180,00	
19/08/2019	18653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 3844.		180,00
19/08/2019	18653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .	180,00	
19/08/2019	18653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4503 OB .		180,00
19/08/2019	18654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .		2.976,00
19/08/2019	18654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3908.	2.976,00	
19/08/2019	18654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3908.	2.976,00	
19/08/2019	18654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 3908.		2.976,00
19/08/2019	18654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .	2.976,00	
			A TRANSPORTAR:	32.064.343,48	32.061.367,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.064.343,48	32.061.367,48
19/08/2019	18654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4504 OB .		2.976,00
19/08/2019	18655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .		12,94
19/08/2019	18655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3783.	12,94	
19/08/2019	18655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3783.	12,94	
19/08/2019	18655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 3783.		12,94
19/08/2019	18655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .	12,94	
19/08/2019	18655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4505 OB .		12,94
19/08/2019	18656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .		480,00
19/08/2019	18656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3930.	480,00	
19/08/2019	18656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3930.	480,00	
19/08/2019	18656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 3930.		480,00
19/08/2019	18656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .	480,00	
19/08/2019	18656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB .		480,00
19/08/2019	18657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .		343,00
19/08/2019	18657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3874.	343,00	
19/08/2019	18657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3874.	343,00	
19/08/2019	18657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 3874.		343,00
19/08/2019	18657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .	343,00	
19/08/2019	18657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB .		343,00
19/08/2019	18658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .		3.446,00
19/08/2019	18658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3914.	3.446,00	
19/08/2019	18658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3914.	3.446,00	
19/08/2019	18658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 3914.		3.446,00
19/08/2019	18658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .	3.446,00	
19/08/2019	18658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB .		3.446,00
19/08/2019	18659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .		199,00
			A TRANSPORTAR:	32.077.189,30	32.077.388,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.077.189,30	32.077.388,30
19/08/2019	18659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3916.	199,00	
19/08/2019	18659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3916.	199,00	
19/08/2019	18659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3916.		199,00
19/08/2019	18659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .	199,00	
19/08/2019	18659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB .		199,00
19/08/2019	18660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .		666,00
19/08/2019	18660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3473.	666,00	
19/08/2019	18660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3473.	666,00	
19/08/2019	18660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3473.		666,00
19/08/2019	18660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .	666,00	
19/08/2019	18660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB .		666,00
19/08/2019	18661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .		180,00
19/08/2019	18661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3923.	180,00	
19/08/2019	18661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3923.	180,00	
19/08/2019	18661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 3923.		180,00
19/08/2019	18661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .	180,00	
19/08/2019	18661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB .		180,00
19/08/2019	18662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .		30,00
19/08/2019	18662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3924.	30,00	
19/08/2019	18662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3924.	30,00	
19/08/2019	18662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 3924.		30,00
19/08/2019	18662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .	30,00	
19/08/2019	18662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB .		30,00
19/08/2019	18663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .		20,00
19/08/2019	18663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3922.	20,00	
19/08/2019	18663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3922.	20,00	
19/08/2019	18663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3922.		20,00
			A TRANSPORTAR:	32.080.454,30	32.080.454,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.080.454,30	32.080.454,30
19/08/2019	18663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .	20,00	
19/08/2019	18663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4513 OB .		20,00
19/08/2019	18664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .		1.376,00
19/08/2019	18664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3878.	1.376,00	
19/08/2019	18664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3878.	1.376,00	
19/08/2019	18664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3878.		1.376,00
19/08/2019	18664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .	1.376,00	
19/08/2019	18664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4514 OB .		1.376,00
19/08/2019	18665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .		79,00
19/08/2019	18665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3886.	79,00	
19/08/2019	18665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3886.	79,00	
19/08/2019	18665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3886.		79,00
19/08/2019	18665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .	79,00	
19/08/2019	18665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB .		79,00
19/08/2019	18666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .		1.785,00
19/08/2019	18666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUANA APARECIDA MARTINAZZO DE VARGAS - ME	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3802.	1.785,00	
19/08/2019	18666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3802.	1.785,00	
19/08/2019	18666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3802.		1.785,00
19/08/2019	18666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .	1.785,00	
19/08/2019	18666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB .		1.785,00
19/08/2019	18667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .		1.244,81
19/08/2019	18667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 19.	1.244,81	
19/08/2019	18667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 19.	1.244,81	
19/08/2019	18667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 19.		1.244,81
19/08/2019	18667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .	1.244,81	
			A TRANSPORTAR:	32.093.928,73	32.092.683,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.093.928,73	32.092.683,92
19/08/2019	18667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB .		1.244,81
19/08/2019	18668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .		703,33
19/08/2019	18668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3965.	703,33	
19/08/2019	18668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3965.	703,33	
19/08/2019	18668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3965.		703,33
19/08/2019	18668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .	703,33	
19/08/2019	18668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4518 OB .		703,33
19/08/2019	18669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .		210,00
19/08/2019	18669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3879.	210,00	
19/08/2019	18669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3879.	210,00	
19/08/2019	18669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3879.		210,00
19/08/2019	18669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .	210,00	
19/08/2019	18669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB .		210,00
19/08/2019	18670	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Contrato 2090 (núm. 0228/2019) - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA em execução.	146.650,00	
19/08/2019	18670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Contrato 2090 (núm. 0228/2019) - PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA em execução.		146.650,00
			TOTAL DO DIA:	1.434.197,79	1.434.197,79
20/08/2019	18671	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 33.	10.000,00	
20/08/2019	18671	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		10.000,00
20/08/2019	18671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.		10.000,00
20/08/2019	18671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 33.	10.000,00	
20/08/2019	18672	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 34.	10.000,00	
20/08/2019	18672	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		10.000,00
20/08/2019	18672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.	10.000,00	
20/08/2019	18672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 34.		10.000,00
20/08/2019	18673	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 35.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	32.284.318,72	32.283.318,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.284.318,72	32.283.318,72
20/08/2019	18673	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		1.000,00
20/08/2019	18673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.		1.000,00
20/08/2019	18673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 35.	1.000,00	
20/08/2019	18674	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 36.	175.000,00	
20/08/2019	18674	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		175.000,00
20/08/2019	18674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.		175.000,00
20/08/2019	18674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 36.	175.000,00	
20/08/2019	18675	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 37.	50.000,00	
20/08/2019	18675	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		50.000,00
20/08/2019	18675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.		50.000,00
20/08/2019	18675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 37.	50.000,00	
20/08/2019	18676	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 38.	1.000,00	
20/08/2019	18676	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		1.000,00
20/08/2019	18676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.	1.000,00	
20/08/2019	18676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 38.		1.000,00
20/08/2019	18677	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 39.	881,31	
20/08/2019	18677	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		881,31
20/08/2019	18677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.		881,31
20/08/2019	18677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 39.	881,31	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	270,00	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,42	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	709,44	
			A TRANSPORTAR:	32.741.596,81	32.739.081,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.741.596,81	32.739.081,34
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.542,29	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,89	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,94	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,85	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	635,57	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.618,44	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,08	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,87	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,81	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,42	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,46	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.059,28	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,45	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,09	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,84	
			A TRANSPORTAR:	32.749.502,15	32.739.081,34

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.749.502,15	32.739.081,34
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,05	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,22	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.571,06	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.307,84	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,70	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,11	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,14	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.293,86	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	764,98	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,04	
20/08/2019	18678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	124,47	
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,85
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,42
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,42
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
A TRANSPORTAR:				32.762.125,98	32.739.944,48

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					32.762.125,98	32.739.944,48
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,11
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,05
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,08
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,22
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,70
20/08/2019	18678	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,14
20/08/2019	18678	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,04
20/08/2019	18678	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		124,47
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.542,29
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		635,57
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.059,28
20/08/2019	18678	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		270,00
20/08/2019	18678	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.571,06
20/08/2019	18678	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.618,44
A TRANSPORTAR:					32.762.125,98	32.751.491,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.762.125,98	32.751.491,72
20/08/2019	18678	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.307,84
20/08/2019	18678	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,94
20/08/2019	18678	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/08/2019	18678	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.293,86
20/08/2019	18678	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		764,98
20/08/2019	18678	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		709,44
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,45
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,09
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,84
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,89
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,81
20/08/2019	18678	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,87
20/08/2019	18678	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,46
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.618,44	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	124,47	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	270,00	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	709,44	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.059,28	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.542,29	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,45	
			A TRANSPORTAR:	32.769.458,35	32.762.125,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.769.458,35	32.762.125,98
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,84	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,85	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,42	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,42	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,05	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,08	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,22	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.571,06	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.307,84	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,89	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,81	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,70	
A TRANSPORTAR:				32.780.169,16	32.762.125,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.780.169,16	32.762.125,98
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,94	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,11	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.293,86	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,87	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	764,98	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,46	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,04	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,14	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	635,57	
20/08/2019	18678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,09	
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.542,29
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.059,28
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		635,57
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,84
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,09
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,45
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,42
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,42
A TRANSPORTAR:				32.785.170,62	32.767.036,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.785.170,62	32.767.036,34
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,85
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,22
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,08
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,05
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		270,00
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.307,84
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.618,44
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.571,06
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,81
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,89
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,70
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
			A TRANSPORTAR:	32.785.170,62	32.780.005,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.785.170,62	32.780.005,52
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,94
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,11
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,14
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.293,86
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,87
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		709,44
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		764,98
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,46
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,04
20/08/2019	18678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		124,47
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.059,28	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.542,29	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,45	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,09	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,84	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,85	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,42	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,05	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,08	
			A TRANSPORTAR:	32.789.238,97	32.785.170,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.789.238,97	32.785.170,62
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,22	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.571,06	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.307,84	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,89	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,81	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,70	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	375,94	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,11	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.293,86	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,87	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	764,98	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	75,46	
			A TRANSPORTAR:	32.802.969,37	32.785.170,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.802.969,37	32.785.170,62
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,04	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	124,47	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	709,44	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,42	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,14	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.618,44	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	635,57	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	270,00	
20/08/2019	18678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6671 (lote 1145) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		635,57
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6672 (lote 1145) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.059,28
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6673 (lote 1145) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.542,29
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6674 (lote 1145) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,45
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6675 (lote 1145) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,09
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6676 (lote 1145) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,84
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,85
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,42
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,42
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,05
			A TRANSPORTAR:	32.808.215,26	32.790.234,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.808.215,26	32.790.234,88
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,08
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,22
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6683 (lote 1145) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		270,00
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6684 (lote 1145) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6685 (lote 1145) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6686 (lote 1145) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.571,06
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6687 (lote 1145) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.618,44
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6688 (lote 1145) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.307,84
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6689 (lote 1145) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,89
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6690 (lote 1145) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,81
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,70
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6697 (lote 1145) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		375,94
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,11
			A TRANSPORTAR:	32.808.215,26	32.803.787,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 458

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.808.215,26	32.803.787,21
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,14
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6700 (lote 1145) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.293,86
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6701 (lote 1145) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6702 (lote 1145) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,87
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6703 (lote 1145) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		709,44
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6704 (lote 1145) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		764,98
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6705 (lote 1145) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		75,46
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,04
20/08/2019	18678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		124,47
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	108,85	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	181,42	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	435,42	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,05	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,08	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,22	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,42	
			A TRANSPORTAR:	32.809.395,17	32.808.215,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.809.395,17	32.808.215,26
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,37	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	65,70	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	361,11	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	162,14	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	263,04	
20/08/2019	18678	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	124,47	
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6677 (lote 1145) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		108,85
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6678 (lote 1145) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		181,42
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6679 (lote 1145) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		435,42
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6680 (lote 1145) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,05
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6681 (lote 1145) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,08
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6682 (lote 1145) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,22
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6691 (lote 1145) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6692 (lote 1145) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6693 (lote 1145) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6694 (lote 1145) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,42
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6695 (lote 1145) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,37
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6696 (lote 1145) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		65,70
20/08/2019	18678	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6698 (lote 1145) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		361,11
			A TRANSPORTAR:	32.810.399,00	32.809.849,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 460

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					32.810.399,00	32.809.849,35
20/08/2019	18678		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6699 (lote 1145) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		162,14
20/08/2019	18678		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6706 (lote 1145) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		263,04
20/08/2019	18678		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6707 (lote 1145) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		124,47
20/08/2019	18679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,91	
20/08/2019	18679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,86	
20/08/2019	18679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	790,33	
20/08/2019	18679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,19	
20/08/2019	18679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.992,48	
20/08/2019	18679		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		790,33
20/08/2019	18679		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.992,48
20/08/2019	18679		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,19
20/08/2019	18679		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,91
20/08/2019	18679		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,86
20/08/2019	18679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,19	
20/08/2019	18679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	790,33	
20/08/2019	18679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.992,48	
20/08/2019	18679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,91	
20/08/2019	18679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,86	
20/08/2019	18679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.992,48
20/08/2019	18679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		790,33
A TRANSPORTAR:					32.817.040,54	32.816.502,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.817.040,54	32.816.502,58
20/08/2019	18679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,19
20/08/2019	18679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,86
20/08/2019	18679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,91
20/08/2019	18679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	474,19	
20/08/2019	18679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	790,33	
20/08/2019	18679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.992,48	
20/08/2019	18679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,91	
20/08/2019	18679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,86	
20/08/2019	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6785 (lote 1150) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		474,19
20/08/2019	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6786 (lote 1150) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		790,33
20/08/2019	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6787 (lote 1150) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.992,48
20/08/2019	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6788 (lote 1150) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,91
20/08/2019	18679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6789 (lote 1150) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,86
20/08/2019	18680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 567 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
20/08/2019	18680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 567 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
20/08/2019	18680	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 567.	300.000,00	
20/08/2019	18680	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 567.	300.000,00	
20/08/2019	18680	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 567.		300.000,00
20/08/2019	18680	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 567.		300.000,00
20/08/2019	18681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 568 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		80.000,00
20/08/2019	18681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 568 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	80.000,00	
			A TRANSPORTAR:	33.800.361,31	33.800.361,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.800.361,31	33.800.361,31
20/08/2019	18681	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 568.	80.000,00	
20/08/2019	18681	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 568.		80.000,00
20/08/2019	18681	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 568.	80.000,00	
20/08/2019	18681	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 568.		80.000,00
20/08/2019	18682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 569 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		10.000,00
20/08/2019	18682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 569 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	10.000,00	
20/08/2019	18682	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 569.	10.000,00	
20/08/2019	18682	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 569.		10.000,00
20/08/2019	18682	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 569.	10.000,00	
20/08/2019	18682	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 569.		10.000,00
20/08/2019	18683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		10.000,00
20/08/2019	18683	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 571 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	10.000,00	
20/08/2019	18683	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 571.	10.000,00	
20/08/2019	18683	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 571.		10.000,00
20/08/2019	18684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 572 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		25.000,00
20/08/2019	18684	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 572 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	25.000,00	
20/08/2019	18684	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 572.	25.000,00	
20/08/2019	18684	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 572.		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	34.060.361,31	34.060.361,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.060.361,31	34.060.361,31
20/08/2019	18685	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 1605 OB .		17,49
20/08/2019	18685	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1605 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	17,49	
20/08/2019	18685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1605 OB .	17,49	
20/08/2019	18685	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1605 OB .		17,49
20/08/2019	18686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 181.	428,58	
20/08/2019	18686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4105 da despesa orçamentária 181.		428,58
20/08/2019	18686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4105 da despesa orçamentária 181.	428,58	
20/08/2019	18686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4105 da despesa orçamentária 181.		428,58
20/08/2019	18687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 66.	154,00	
20/08/2019	18687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4106 da despesa orçamentária 66.		154,00
20/08/2019	18687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4106 da despesa orçamentária 66.	154,00	
20/08/2019	18687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4106 da despesa orçamentária 66.		154,00
20/08/2019	18688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 66.	66,54	
20/08/2019	18688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4107 da despesa orçamentária 66.		66,54
20/08/2019	18688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4107 da despesa orçamentária 66.	66,54	
20/08/2019	18688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4107 da despesa orçamentária 66.		66,54
20/08/2019	18689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 66.	450,00	
20/08/2019	18689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4108 da despesa orçamentária 66.		450,00
20/08/2019	18689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4108 da despesa orçamentária 66.	450,00	
20/08/2019	18689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4108 da despesa orçamentária 66.		450,00
20/08/2019	18690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4109 da despesa orçamentária 66.	207,10	
20/08/2019	18690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4109 da despesa orçamentária 66.		207,10
20/08/2019	18690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4109 da despesa orçamentária 66.	207,10	
			A TRANSPORTAR:	34.063.008,73	34.062.801,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.063.008,73	34.062.801,63
20/08/2019	18690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4109 da despesa orçamentária 66.		207,10
20/08/2019	18691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4110 da despesa orçamentária 210.	600,00	
20/08/2019	18691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4110 da despesa orçamentária 210.		600,00
20/08/2019	18691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4110 da despesa orçamentária 210.	600,00	
20/08/2019	18691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4110 da despesa orçamentária 210.		600,00
20/08/2019	18692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4111 da despesa orçamentária 181.	185,00	
20/08/2019	18692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4111 da despesa orçamentária 181.		185,00
20/08/2019	18692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4111 da despesa orçamentária 181.	185,00	
20/08/2019	18692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4111 da despesa orçamentária 181.		185,00
20/08/2019	18693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4112 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4112 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4112 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4112 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4113 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4113 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4113 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4113 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4114 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4114 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4114 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4114 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4115 da despesa orçamentária 37.	499,00	
20/08/2019	18696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4115 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4115 da despesa orçamentária 37.	499,00	
			A TRANSPORTAR:	34.068.570,73	34.068.071,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.068.570,73	34.068.071,73
20/08/2019	18696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4115 da despesa orçamentária 37.		499,00
20/08/2019	18697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4116 da despesa orçamentária 181.	324,00	
20/08/2019	18697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4116 da despesa orçamentária 181.		324,00
20/08/2019	18697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4116 da despesa orçamentária 181.	324,00	
20/08/2019	18697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4116 da despesa orçamentária 181.		324,00
20/08/2019	18698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4117 da despesa orçamentária 181.	677,25	
20/08/2019	18698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4117 da despesa orçamentária 181.		677,25
20/08/2019	18698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4117 da despesa orçamentária 181.	677,25	
20/08/2019	18698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4117 da despesa orçamentária 181.		677,25
20/08/2019	18699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4118 da despesa orçamentária 66.	7.549,50	
20/08/2019	18699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4118 da despesa orçamentária 66.		7.549,50
20/08/2019	18699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4118 da despesa orçamentária 66.	7.549,50	
20/08/2019	18699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4118 da despesa orçamentária 66.		7.549,50
20/08/2019	18700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4119 da despesa orçamentária 66.	362,50	
20/08/2019	18700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4119 da despesa orçamentária 66.		362,50
20/08/2019	18700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4119 da despesa orçamentária 66.	362,50	
20/08/2019	18700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4119 da despesa orçamentária 66.		362,50
20/08/2019	18701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4120 da despesa orçamentária 185.	60,00	
20/08/2019	18701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4120 da despesa orçamentária 185.		60,00
20/08/2019	18701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4120 da despesa orçamentária 185.	60,00	
20/08/2019	18701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4120 da despesa orçamentária 185.		60,00
20/08/2019	18702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4121 da despesa orçamentária 200.	4.268,85	
20/08/2019	18702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4121 da despesa orçamentária 200.		4.268,85
20/08/2019	18702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4121 da despesa orçamentária 200.	4.268,85	
			A TRANSPORTAR:	34.095.054,93	34.090.786,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.095.054,93	34.090.786,08
20/08/2019	18702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4121 da despesa orçamentária 200.		4.268,85
20/08/2019	18703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4122 da despesa orçamentária 200.	1.068,00	
20/08/2019	18703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4122 da despesa orçamentária 200.		1.068,00
20/08/2019	18703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4122 da despesa orçamentária 200.	1.068,00	
20/08/2019	18703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4122 da despesa orçamentária 200.		1.068,00
20/08/2019	18704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4123 da despesa orçamentária 210.	212,06	
20/08/2019	18704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4123 da despesa orçamentária 210.		212,06
20/08/2019	18704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4123 da despesa orçamentária 210.	212,06	
20/08/2019	18704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4123 da despesa orçamentária 210.		212,06
20/08/2019	18705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4124 da despesa orçamentária 210.	945,00	
20/08/2019	18705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4124 da despesa orçamentária 210.		945,00
20/08/2019	18705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4124 da despesa orçamentária 210.	945,00	
20/08/2019	18705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4124 da despesa orçamentária 210.		945,00
20/08/2019	18706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4125 da despesa orçamentária 210.	930,93	
20/08/2019	18706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4125 da despesa orçamentária 210.		930,93
20/08/2019	18706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4125 da despesa orçamentária 210.	930,93	
20/08/2019	18706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4125 da despesa orçamentária 210.		930,93
20/08/2019	18707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4126 da despesa orçamentária 210.	206,50	
20/08/2019	18707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4126 da despesa orçamentária 210.		206,50
20/08/2019	18707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4126 da despesa orçamentária 210.	206,50	
20/08/2019	18707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4126 da despesa orçamentária 210.		206,50
20/08/2019	18708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4127 da despesa orçamentária 181.	1.950,97	
20/08/2019	18708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4127 da despesa orçamentária 181.		1.950,97
20/08/2019	18708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4127 da despesa orçamentária 181.	1.950,97	
			A TRANSPORTAR:	34.105.681,85	34.103.730,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.105.681,85	34.103.730,88
20/08/2019	18708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4127 da despesa orçamentária 181.		1.950,97
20/08/2019	18709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4128 da despesa orçamentária 181.	690,00	
20/08/2019	18709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4128 da despesa orçamentária 181.		690,00
20/08/2019	18709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4128 da despesa orçamentária 181.	690,00	
20/08/2019	18709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4128 da despesa orçamentária 181.		690,00
20/08/2019	18710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4129 da despesa orçamentária 66.	13.377,00	
20/08/2019	18710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4129 da despesa orçamentária 66.		13.377,00
20/08/2019	18710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4129 da despesa orçamentária 66.	13.377,00	
20/08/2019	18710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4129 da despesa orçamentária 66.		13.377,00
20/08/2019	18711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4130 da despesa orçamentária 14.	230,00	
20/08/2019	18711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4130 da despesa orçamentária 14.		230,00
20/08/2019	18711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4130 da despesa orçamentária 14.	230,00	
20/08/2019	18711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4130 da despesa orçamentária 14.		230,00
20/08/2019	18712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4131 da despesa orçamentária 14.	150,00	
20/08/2019	18712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4131 da despesa orçamentária 14.		150,00
20/08/2019	18712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4131 da despesa orçamentária 14.	150,00	
20/08/2019	18712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4131 da despesa orçamentária 14.		150,00
20/08/2019	18713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4132 da despesa orçamentária 181.	1.760,00	
20/08/2019	18713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4132 da despesa orçamentária 181.		1.760,00
20/08/2019	18713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4132 da despesa orçamentária 181.	1.760,00	
20/08/2019	18713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4132 da despesa orçamentária 181.		1.760,00
20/08/2019	18714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4133 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
20/08/2019	18714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4133 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
20/08/2019	18714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4133 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
			A TRANSPORTAR:	34.140.655,85	34.139.375,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.140.655,85	34.139.375,85
20/08/2019	18714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4133 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
20/08/2019	18715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4134 da despesa orçamentária 8.	420,00	
20/08/2019	18715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4134 da despesa orçamentária 8.		420,00
20/08/2019	18715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4134 da despesa orçamentária 8.	420,00	
20/08/2019	18715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4134 da despesa orçamentária 8.		420,00
20/08/2019	18716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4135 da despesa orçamentária 14.	4.659,28	
20/08/2019	18716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4135 da despesa orçamentária 14.		4.659,28
20/08/2019	18716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4135 da despesa orçamentária 14.	4.659,28	
20/08/2019	18716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4135 da despesa orçamentária 14.		4.659,28
20/08/2019	18717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4136 da despesa orçamentária 14.	260,00	
20/08/2019	18717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4136 da despesa orçamentária 14.		260,00
20/08/2019	18717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4136 da despesa orçamentária 14.	260,00	
20/08/2019	18717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4136 da despesa orçamentária 14.		260,00
20/08/2019	18718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4137 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
20/08/2019	18718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4137 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
20/08/2019	18718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4137 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
20/08/2019	18718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4137 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
20/08/2019	18719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4138 da despesa orçamentária 8.	85,00	
20/08/2019	18719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4138 da despesa orçamentária 8.		85,00
20/08/2019	18719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4138 da despesa orçamentária 8.	85,00	
20/08/2019	18719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4138 da despesa orçamentária 8.		85,00
20/08/2019	18720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4139 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
20/08/2019	18720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4139 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
20/08/2019	18720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4139 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
			A TRANSPORTAR:	34.165.777,21	34.159.683,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.165.777,21	34.159.683,81
20/08/2019	18720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4139 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
20/08/2019	18721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4140 da despesa orçamentária 115.	2.727,80	
20/08/2019	18721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4140 da despesa orçamentária 115.		2.727,80
20/08/2019	18721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4140 da despesa orçamentária 115.	2.727,80	
20/08/2019	18721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4140 da despesa orçamentária 115.		2.727,80
20/08/2019	18722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4141 da despesa orçamentária 85.	395,20	
20/08/2019	18722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4141 da despesa orçamentária 85.		395,20
20/08/2019	18722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4141 da despesa orçamentária 85.	395,20	
20/08/2019	18722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4141 da despesa orçamentária 85.		395,20
20/08/2019	18723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4142 da despesa orçamentária 260.	60,80	
20/08/2019	18723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4142 da despesa orçamentária 260.		60,80
20/08/2019	18723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4142 da despesa orçamentária 260.	60,80	
20/08/2019	18723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4142 da despesa orçamentária 260.		60,80
20/08/2019	18724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4143 da despesa orçamentária 138.	233,10	
20/08/2019	18724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4143 da despesa orçamentária 138.		233,10
20/08/2019	18724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4143 da despesa orçamentária 138.	233,10	
20/08/2019	18724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4143 da despesa orçamentária 138.		233,10
20/08/2019	18725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4144 da despesa orçamentária 138.	160,00	
20/08/2019	18725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4144 da despesa orçamentária 138.		160,00
20/08/2019	18725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4144 da despesa orçamentária 138.	160,00	
20/08/2019	18725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4144 da despesa orçamentária 138.		160,00
20/08/2019	18726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4145 da despesa orçamentária 87.	351,10	
20/08/2019	18726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4145 da despesa orçamentária 87.		351,10
20/08/2019	18726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4145 da despesa orçamentária 87.	351,10	
			A TRANSPORTAR:	34.173.633,21	34.173.282,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.173.633,21	34.173.282,11
20/08/2019	18726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4145 da despesa orçamentária 87.		351,10
20/08/2019	18727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4146 da despesa orçamentária 87.	400,00	
20/08/2019	18727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4146 da despesa orçamentária 87.		400,00
20/08/2019	18727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4146 da despesa orçamentária 87.	400,00	
20/08/2019	18727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4146 da despesa orçamentária 87.		400,00
20/08/2019	18728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4147 da despesa orçamentária 131.	110,43	
20/08/2019	18728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4147 da despesa orçamentária 131.		110,43
20/08/2019	18728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4147 da despesa orçamentária 131.	110,43	
20/08/2019	18728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4147 da despesa orçamentária 131.		110,43
20/08/2019	18729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4148 da despesa orçamentária 121.	327,30	
20/08/2019	18729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4148 da despesa orçamentária 121.		327,30
20/08/2019	18729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4148 da despesa orçamentária 121.	327,30	
20/08/2019	18729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4148 da despesa orçamentária 121.		327,30
20/08/2019	18730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4149 da despesa orçamentária 260.	75,80	
20/08/2019	18730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4149 da despesa orçamentária 260.		75,80
20/08/2019	18730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4149 da despesa orçamentária 260.	75,80	
20/08/2019	18730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4149 da despesa orçamentária 260.		75,80
20/08/2019	18731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4150 da despesa orçamentária 260.	40,00	
20/08/2019	18731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4150 da despesa orçamentária 260.		40,00
20/08/2019	18731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4150 da despesa orçamentária 260.	40,00	
20/08/2019	18731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4150 da despesa orçamentária 260.		40,00
20/08/2019	18732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4151 da despesa orçamentária 229.	300,00	
20/08/2019	18732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4151 da despesa orçamentária 229.		300,00
20/08/2019	18732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4151 da despesa orçamentária 229.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	34.176.140,27	34.175.840,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.176.140,27	34.175.840,27
20/08/2019	18732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4151 da despesa orçamentária 229.		300,00
20/08/2019	18733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4152 da despesa orçamentária 47.	77,00	
20/08/2019	18733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4152 da despesa orçamentária 47.		77,00
20/08/2019	18733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4152 da despesa orçamentária 47.	77,00	
20/08/2019	18733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4152 da despesa orçamentária 47.		77,00
20/08/2019	18734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4153 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4153 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4153 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4153 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4154 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4154 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4154 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4155 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4155 da despesa orçamentária 47.	643,00	
20/08/2019	18736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4155 da despesa orçamentária 47.		643,00
20/08/2019	18737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4156 da despesa orçamentária 95.	533,48	
20/08/2019	18737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4156 da despesa orçamentária 95.		533,48
20/08/2019	18737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4156 da despesa orçamentária 95.	533,48	
20/08/2019	18737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4156 da despesa orçamentária 95.		533,48
20/08/2019	18738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4157 da despesa orçamentária 95.	147,50	
20/08/2019	18738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4157 da despesa orçamentária 95.		147,50
20/08/2019	18738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4157 da despesa orçamentária 95.	147,50	
			A TRANSPORTAR:	34.181.514,23	34.181.366,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.181.514,23	34.181.366,73
20/08/2019	18738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4157 da despesa orçamentária 95.		147,50
20/08/2019	18739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4158 da despesa orçamentária 95.	522,00	
20/08/2019	18739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4158 da despesa orçamentária 95.		522,00
20/08/2019	18739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4158 da despesa orçamentária 95.	522,00	
20/08/2019	18739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4158 da despesa orçamentária 95.		522,00
20/08/2019	18740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4159 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
20/08/2019	18740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4159 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
20/08/2019	18740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4159 da despesa orçamentária 188.	40.389,66	
20/08/2019	18740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4159 da despesa orçamentária 188.		40.389,66
20/08/2019	18741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4160 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
20/08/2019	18741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4160 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
20/08/2019	18741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4160 da despesa orçamentária 189.	40.389,66	
20/08/2019	18741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4160 da despesa orçamentária 189.		40.389,66
20/08/2019	18742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4161 da despesa orçamentária 120.	235,00	
20/08/2019	18742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4161 da despesa orçamentária 120.		235,00
20/08/2019	18742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4161 da despesa orçamentária 120.	235,00	
20/08/2019	18742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4161 da despesa orçamentária 120.		235,00
20/08/2019	18743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 2952 da despesa orçamentária 47.		35,10
20/08/2019	18743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 2952 da despesa orçamentária 47.	35,10	
20/08/2019	18743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 2952 da despesa orçamentária 47.		35,10
20/08/2019	18743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 2952 da despesa orçamentária 47.	35,10	
20/08/2019	18744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 3218 da despesa orçamentária 260.		666,00
20/08/2019	18744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 3 do empenho 3218 da despesa orçamentária 260.	666,00	
20/08/2019	18744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 3 do empenho 3218 da despesa orçamentária 260.		666,00
			A TRANSPORTAR:	34.345.323,07	34.345.989,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 473

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.345.323,07	34.345.989,07
20/08/2019	18744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 3 do empenho 3218 da despesa orçamentária 260.	666,00	
20/08/2019	18745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Liquidação 4189 do empenho 4046.		85,13
20/08/2019	18745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4189 do empenho 4046.	85,13	
20/08/2019	18745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4189 do empenho 4046.	85,13	
20/08/2019	18745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4189 do empenho 4046.		85,13
20/08/2019	18745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4189 do empenho 4046.	85,13	
20/08/2019	18745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4189 do empenho 4046.		85,13
20/08/2019	18746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	Liquidação 4190 do empenho 4047.		206,12
20/08/2019	18746	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4190 do empenho 4047.	206,12	
20/08/2019	18746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4190 do empenho 4047.	206,12	
20/08/2019	18746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4190 do empenho 4047.		206,12
20/08/2019	18746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4190 do empenho 4047.	206,12	
20/08/2019	18746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4190 do empenho 4047.		206,12
20/08/2019	18747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA	Liquidação 4191 do empenho 4048.		138,74
20/08/2019	18747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4191 do empenho 4048.	138,74	
20/08/2019	18747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4191 do empenho 4048.	138,74	
20/08/2019	18747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4191 do empenho 4048.		138,74
20/08/2019	18747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4191 do empenho 4048.	138,74	
20/08/2019	18747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4191 do empenho 4048.		138,74
20/08/2019	18748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4194 do empenho 4051.		837,34
20/08/2019	18748	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4194 do empenho 4051.	837,34	
20/08/2019	18748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4194 do empenho 4051.	837,34	
20/08/2019	18748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4194 do empenho 4051.		837,34
20/08/2019	18748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4194 do empenho 4051.	837,34	
20/08/2019	18748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4194 do empenho 4051.		837,34
			A TRANSPORTAR:	34.349.791,06	34.349.791,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.349.791,06	34.349.791,06
20/08/2019	18749	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4195 do empenho 4052.	115,85	
20/08/2019	18749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4195 do empenho 4052.		115,85
20/08/2019	18749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4195 do empenho 4052.	115,85	
20/08/2019	18749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4195 do empenho 4052.		115,85
20/08/2019	18749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4195 do empenho 4052.	115,85	
20/08/2019	18749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4195 do empenho 4052.		115,85
20/08/2019	18750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4203 do empenho 4060.		193,00
20/08/2019	18750	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4203 do empenho 4060.	193,00	
20/08/2019	18750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4203 do empenho 4060.	193,00	
20/08/2019	18750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4203 do empenho 4060.		193,00
20/08/2019	18750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4203 do empenho 4060.	193,00	
20/08/2019	18750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4203 do empenho 4060.		193,00
20/08/2019	18751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 4205 do empenho 4064.		408,20
20/08/2019	18751	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4205 do empenho 4064.	408,20	
20/08/2019	18751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4205 do empenho 4064.	408,20	
20/08/2019	18751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4205 do empenho 4064.		408,20
20/08/2019	18751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4205 do empenho 4064.	408,20	
20/08/2019	18751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4205 do empenho 4064.		408,20
20/08/2019	18752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 4206 do empenho 4065.		297,00
20/08/2019	18752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4206 do empenho 4065.	297,00	
20/08/2019	18752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4206 do empenho 4065.	297,00	
20/08/2019	18752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4206 do empenho 4065.		297,00
20/08/2019	18752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 4065) - .	297,00	
20/08/2019	18752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4206 (núm. 4065) - .		297,00
20/08/2019	18752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4206 do empenho 4065.	297,00	
			A TRANSPORTAR:	34.353.130,21	34.352.833,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.353.130,21	34.352.833,21
20/08/2019	18752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4206 do empenho 4065.		297,00
20/08/2019	18753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 4207 do empenho 4066.		1.331,60
20/08/2019	18753	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4207 do empenho 4066.	1.331,60	
20/08/2019	18753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4207 do empenho 4066.	1.331,60	
20/08/2019	18753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4207 do empenho 4066.		1.331,60
20/08/2019	18753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4207 do empenho 4066.	1.331,60	
20/08/2019	18753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4207 do empenho 4066.		1.331,60
20/08/2019	18754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 4208 do empenho 4067.		1.386,00
20/08/2019	18754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4208 do empenho 4067.	1.386,00	
20/08/2019	18754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4208 do empenho 4067.	1.386,00	
20/08/2019	18754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4208 do empenho 4067.		1.386,00
20/08/2019	18754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4208 (núm. 4067) - .	1.386,00	
20/08/2019	18754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4208 (núm. 4067) - .		1.386,00
20/08/2019	18754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4208 do empenho 4067.	1.386,00	
20/08/2019	18754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4208 do empenho 4067.		1.386,00
20/08/2019	18755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4209 do empenho 4068.		331,92
20/08/2019	18755	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4209 do empenho 4068.	331,92	
20/08/2019	18755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4209 do empenho 4068.	331,92	
20/08/2019	18755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4209 do empenho 4068.		331,92
20/08/2019	18755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4209 (núm. 4068) - .	331,92	
20/08/2019	18755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4209 (núm. 4068) - .		331,92
20/08/2019	18755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4209 do empenho 4068.	331,92	
20/08/2019	18755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4209 do empenho 4068.		331,92
20/08/2019	18756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Liquidação 4210 do empenho 4069.		8.196,00
20/08/2019	18756	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4210 do empenho 4069.	8.196,00	
20/08/2019	18756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4210 do empenho 4069.	8.196,00	
			A TRANSPORTAR:	34.380.388,69	34.372.192,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.380.388,69	34.372.192,69
20/08/2019	18756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4210 do empenho 4069.		8.196,00
20/08/2019	18756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 4210 (núm. 4069) - .	8.196,00	
20/08/2019	18756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 4210 (núm. 4069) - .		8.196,00
20/08/2019	18756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4210 do empenho 4069.	8.196,00	
20/08/2019	18756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4210 do empenho 4069.		8.196,00
20/08/2019	18757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 4212 do empenho 4077.		900,00
20/08/2019	18757	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 4077.	900,00	
20/08/2019	18757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4212 do empenho 4077.	900,00	
20/08/2019	18757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4212 do empenho 4077.		900,00
20/08/2019	18757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4212 do empenho 4077.	900,00	
20/08/2019	18757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4212 do empenho 4077.		900,00
20/08/2019	18758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4213 do empenho 4078.		170,00
20/08/2019	18758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 4078.	170,00	
20/08/2019	18758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4213 do empenho 4078.	170,00	
20/08/2019	18758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4213 do empenho 4078.		170,00
20/08/2019	18758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4213 do empenho 4078.	170,00	
20/08/2019	18758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4213 do empenho 4078.		170,00
20/08/2019	18759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 4214 do empenho 4079.		75,00
20/08/2019	18759	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4214 do empenho 4079.	75,00	
20/08/2019	18759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4214 do empenho 4079.	75,00	
20/08/2019	18759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4214 do empenho 4079.		75,00
20/08/2019	18759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4214 do empenho 4079.	75,00	
20/08/2019	18759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4214 do empenho 4079.		75,00
20/08/2019	18760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4224 do empenho 4092.		86,00
20/08/2019	18760	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4224 do empenho 4092.	86,00	
20/08/2019	18760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4224 do empenho 4092.	86,00	
			A TRANSPORTAR:	34.400.387,69	34.400.301,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.400.387,69	34.400.301,69
20/08/2019	18760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4224 do empenho 4092.		86,00
20/08/2019	18760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4224 do empenho 4092.	86,00	
20/08/2019	18760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4224 do empenho 4092.		86,00
20/08/2019	18761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4226 do empenho 4093.		1.275,00
20/08/2019	18761	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4226 do empenho 4093.	1.275,00	
20/08/2019	18761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4226 do empenho 4093.	1.275,00	
20/08/2019	18761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4226 do empenho 4093.		1.275,00
20/08/2019	18761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4226 do empenho 4093.	1.275,00	
20/08/2019	18761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4226 do empenho 4093.		1.275,00
20/08/2019	18762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 4228 do empenho 4088.		3.638,71
20/08/2019	18762	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4228 do empenho 4088.	3.638,71	
20/08/2019	18762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4228 do empenho 4088.	3.638,71	
20/08/2019	18762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4228 do empenho 4088.		3.638,71
20/08/2019	18762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4228 (núm. 4088) - .	3.638,71	
20/08/2019	18762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4228 (núm. 4088) - .		3.638,71
20/08/2019	18762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4228 do empenho 4088.	3.638,71	
20/08/2019	18762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4228 do empenho 4088.		3.638,71
20/08/2019	18763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4233 do empenho 4095.		33,34
20/08/2019	18763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4233 do empenho 4095.	33,34	
20/08/2019	18763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4233 do empenho 4095.	33,34	
20/08/2019	18763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4233 do empenho 4095.		33,34
20/08/2019	18763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4233 do empenho 4095.	33,34	
20/08/2019	18763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4233 do empenho 4095.		33,34
20/08/2019	18764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 4253 do empenho 4112.		499,00
			A TRANSPORTAR:	34.418.953,55	34.419.452,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.418.953,55	34.419.452,55
20/08/2019	18764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18764	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18764	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18764	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4253 do empenho 4112.	499,00	
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4253 do empenho 4112.	499,00	
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4253 do empenho 4112.		499,00
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4253 do empenho 4112.	499,00	
20/08/2019	18764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4253 do empenho 4112.		499,00
20/08/2019	18764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 4255 do empenho 4113.		499,00
20/08/2019	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18765	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18765	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4255 do empenho 4113.	499,00	
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4255 do empenho 4113.	499,00	
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
			A TRANSPORTAR:	34.421.742,96	34.421.228,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 479

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	34.421.742,96	34.421.228,99
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4255 do empenho 4113.		499,00
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4255 do empenho 4113.	499,00	
20/08/2019	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 4113.		499,00
20/08/2019	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 4256 do empenho 4114.		499,00
20/08/2019	18766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18766	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18766	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4256 do empenho 4114.	499,00	
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4256 do empenho 4114.	499,00	
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4256 do empenho 4114.		499,00
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4256 do empenho 4114.	499,00	
20/08/2019	18766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4256 do empenho 4114.		499,00
20/08/2019	18766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
				A TRANSPORTAR:	34.424.058,32	34.424.003,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.424.058,32	34.424.003,43
20/08/2019	18766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 4257 do empenho 4115.		499,00
20/08/2019	18767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18767	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18767	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4257 do empenho 4115.	499,00	
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4257 do empenho 4115.	499,00	
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4257 do empenho 4115.		499,00
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4257 do empenho 4115.	499,00	
20/08/2019	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4257 do empenho 4115.		499,00
20/08/2019	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
20/08/2019	18767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
20/08/2019	18767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		54,89
20/08/2019	18767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
20/08/2019	18768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4276 do empenho 4135.		4.659,28
20/08/2019	18768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4276 do empenho 4135.	4.659,28	
20/08/2019	18768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4276 do empenho 4135.	4.659,28	
20/08/2019	18768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4276 do empenho 4135.		4.659,28
20/08/2019	18768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4276 do empenho 4135.	4.659,28	
			A TRANSPORTAR:	34.439.757,71	34.435.098,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.439.757,71	34.435.098,43
20/08/2019	18768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 4135.		4.659,28
20/08/2019	18769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 4300 do empenho 4159.		40.389,66
20/08/2019	18769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/08/2019	18769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .	5.250,65	
20/08/2019	18769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .		5.250,65
20/08/2019	18769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/08/2019	18769	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 4300 do empenho 4159.	40.389,66	
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4300 do empenho 4159.	40.389,66	
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .	5.250,65	
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4300 do empenho 4159.		40.389,66
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/08/2019	18769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .		5.250,65
20/08/2019	18769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 4300 (núm. 4159) - .	40.389,66	
20/08/2019	18769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 4300 (núm. 4159) - .		40.389,66
20/08/2019	18769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4300 do empenho 4159.	40.389,66	
20/08/2019	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4300 do empenho 4159.		40.389,66
20/08/2019	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .	5.250,65	
20/08/2019	18769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
20/08/2019	18769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .		5.250,65
20/08/2019	18769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.615,59
20/08/2019	18770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Liquidação 4301 do empenho 4160.		40.389,66
20/08/2019	18770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4301 do empenho 4160.	40.389,66	
20/08/2019	18770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4301 do empenho 4160.	40.389,66	
20/08/2019	18770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4301 do empenho 4160.		40.389,66
			A TRANSPORTAR:	34.702.694,39	34.702.694,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 482

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.702.694,39	34.702.694,39
20/08/2019	18770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 4301 (núm. 4160) - .	40.389,66	
20/08/2019	18770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Execução contratual do contrato 4301 (núm. 4160) - .		40.389,66
20/08/2019	18770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4301 do empenho 4160.	40.389,66	
20/08/2019	18770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4301 do empenho 4160.		40.389,66
20/08/2019	18771	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. 4522 OB .		647,93
20/08/2019	18771	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4039.	647,93	
20/08/2019	18771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4039.	647,93	
20/08/2019	18771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 4039.		647,93
20/08/2019	18771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB .	647,93	
20/08/2019	18771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4522 OB .		647,93
20/08/2019	18772	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. 4524 OB .		1.031,76
20/08/2019	18772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4040.	1.031,76	
20/08/2019	18772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4040.	1.031,76	
20/08/2019	18772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 4040.		1.031,76
20/08/2019	18772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB .	1.031,76	
20/08/2019	18772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4524 OB .		1.031,76
20/08/2019	18773	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. 4525 OB .		103,92
20/08/2019	18773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4041.	103,92	
20/08/2019	18773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4041.	103,92	
20/08/2019	18773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 4041.		103,92
20/08/2019	18773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB .	103,92	
20/08/2019	18773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4525 OB .		103,92
20/08/2019	18774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .		239,24
20/08/2019	18774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4035.	239,24	
A TRANSPORTAR:				34.789.063,78	34.789.063,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.789.063,78	34.789.063,78
20/08/2019	18774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4035.	239,24	
20/08/2019	18774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 4035.		239,24
20/08/2019	18774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .	239,24	
20/08/2019	18774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4526 OB .		239,24
20/08/2019	18775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .		16,71
20/08/2019	18775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4037.	16,71	
20/08/2019	18775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4037.	16,71	
20/08/2019	18775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4037.		16,71
20/08/2019	18775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .	16,71	
20/08/2019	18775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4527 OB .		16,71
20/08/2019	18776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .		330,00
20/08/2019	18776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3861.	330,00	
20/08/2019	18776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3861.	330,00	
20/08/2019	18776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 3861.		330,00
20/08/2019	18776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .	330,00	
20/08/2019	18776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4528 OB .		330,00
20/08/2019	18777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .		350,00
20/08/2019	18777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3862.	350,00	
20/08/2019	18777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3862.	350,00	
20/08/2019	18777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 3862.		350,00
20/08/2019	18777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .	350,00	
20/08/2019	18777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4529 OB .		350,00
20/08/2019	18778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .		920,01
20/08/2019	18778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3863.	920,01	
20/08/2019	18778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3863.	920,01	
			A TRANSPORTAR:	34.793.472,41	34.792.552,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.793.472,41	34.792.552,40
20/08/2019	18778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 3863.		920,01
20/08/2019	18778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .	920,01	
20/08/2019	18778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4530 OB .		920,01
20/08/2019	18779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .		97,00
20/08/2019	18779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3904.	97,00	
20/08/2019	18779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3904.	97,00	
20/08/2019	18779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 3904.		97,00
20/08/2019	18779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .	97,00	
20/08/2019	18779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4531 OB .		97,00
20/08/2019	18780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .		2.482,40
20/08/2019	18780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3905.	2.482,40	
20/08/2019	18780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3905.	2.482,40	
20/08/2019	18780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 3905.		2.482,40
20/08/2019	18780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .	2.482,40	
20/08/2019	18780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4532 OB .		2.482,40
20/08/2019	18781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .		2.185,76
20/08/2019	18781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3887.	2.185,76	
20/08/2019	18781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3887.	2.185,76	
20/08/2019	18781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 3887.		2.185,76
20/08/2019	18781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .	2.185,76	
20/08/2019	18781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4533 OB .		2.185,76
20/08/2019	18782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .		801,72
20/08/2019	18782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3822.	801,72	
20/08/2019	18782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3822.	801,72	
20/08/2019	18782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 3822.		801,72
20/08/2019	18782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .	801,72	
			A TRANSPORTAR:	34.811.093,06	34.810.291,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.811.093,06	34.810.291,34
20/08/2019	18782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4534 OB .		801,72
20/08/2019	18783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .		3.688,30
20/08/2019	18783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3823.	3.688,30	
20/08/2019	18783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3823.	3.688,30	
20/08/2019	18783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4535 do empenho 3823.		3.688,30
20/08/2019	18783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .	3.688,30	
20/08/2019	18783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4535 OB .		3.688,30
20/08/2019	18784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .		2.263,10
20/08/2019	18784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3498.	2.263,10	
20/08/2019	18784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3498.	2.263,10	
20/08/2019	18784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4536 do empenho 3498.		2.263,10
20/08/2019	18784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .	2.263,10	
20/08/2019	18784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4536 OB .		2.263,10
20/08/2019	18785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .		570,25
20/08/2019	18785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3499.	570,25	
20/08/2019	18785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3499.	570,25	
20/08/2019	18785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4537 do empenho 3499.		570,25
20/08/2019	18785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .	570,25	
20/08/2019	18785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4537 OB .		570,25
20/08/2019	18786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .		1.202,10
20/08/2019	18786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3827.	1.202,10	
20/08/2019	18786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3827.	1.202,10	
20/08/2019	18786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4538 do empenho 3827.		1.202,10
20/08/2019	18786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .	1.202,10	
20/08/2019	18786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4538 OB .		1.202,10
20/08/2019	18787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .		103,51
20/08/2019	18787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3828.	103,51	
			A TRANSPORTAR:	34.834.367,82	34.834.367,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 486

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.834.367,82	34.834.367,82
20/08/2019	18787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3828.	103,51	
20/08/2019	18787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4539 do empenho 3828.		103,51
20/08/2019	18787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .	103,51	
20/08/2019	18787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4539 OB .		103,51
20/08/2019	18788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .		122,72
20/08/2019	18788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3939.	122,72	
20/08/2019	18788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3939.	122,72	
20/08/2019	18788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4540 do empenho 3939.		122,72
20/08/2019	18788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .	122,72	
20/08/2019	18788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4540 OB .		122,72
20/08/2019	18789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .		2.882,69
20/08/2019	18789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3940.	2.882,69	
20/08/2019	18789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3940.	2.882,69	
20/08/2019	18789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4541 do empenho 3940.		2.882,69
20/08/2019	18789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .	2.882,69	
20/08/2019	18789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4541 OB .		2.882,69
20/08/2019	18790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .		3.727,86
20/08/2019	18790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3891.	3.727,86	
20/08/2019	18790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3891.	3.727,86	
20/08/2019	18790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 3891.		3.727,86
20/08/2019	18790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .	3.727,86	
20/08/2019	18790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4542 OB .		3.727,86
20/08/2019	18791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .		841,96
20/08/2019	18791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3892.	841,96	
20/08/2019	18791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3892.	841,96	
			A TRANSPORTAR:	34.856.458,57	34.855.616,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.856.458,57	34.855.616,61
20/08/2019	18791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3892.		841,96
20/08/2019	18791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .	841,96	
20/08/2019	18791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4543 OB .		841,96
20/08/2019	18792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .		3.432,00
20/08/2019	18792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3898.	3.432,00	
20/08/2019	18792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3898.	3.432,00	
20/08/2019	18792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3898.		3.432,00
20/08/2019	18792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .	3.432,00	
20/08/2019	18792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4544 OB .		3.432,00
20/08/2019	18793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .		2.023,97
20/08/2019	18793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3899.	2.023,97	
20/08/2019	18793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3899.	2.023,97	
20/08/2019	18793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3899.		2.023,97
20/08/2019	18793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .	2.023,97	
20/08/2019	18793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4545 OB .		2.023,97
20/08/2019	18794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .		4.263,83
20/08/2019	18794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3893.	4.263,83	
20/08/2019	18794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3893.	4.263,83	
20/08/2019	18794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 3893.		4.263,83
20/08/2019	18794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .	4.263,83	
20/08/2019	18794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4546 OB .		4.263,83
20/08/2019	18795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .		1.469,35
20/08/2019	18795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3894.	1.469,35	
20/08/2019	18795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3894.	1.469,35	
20/08/2019	18795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4547 do empenho 3894.		1.469,35
			A TRANSPORTAR:	34.889.398,63	34.889.398,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.889.398,63	34.889.398,63
20/08/2019	18795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .	1.469,35	
20/08/2019	18795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4547 OB .		1.469,35
20/08/2019	18796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .		2.289,60
20/08/2019	18796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3896.	2.289,60	
20/08/2019	18796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3896.	2.289,60	
20/08/2019	18796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4548 do empenho 3896.		2.289,60
20/08/2019	18796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .	2.289,60	
20/08/2019	18796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4548 OB .		2.289,60
20/08/2019	18797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .		51,00
20/08/2019	18797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3835.	51,00	
20/08/2019	18797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3835.	51,00	
20/08/2019	18797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4549 do empenho 3835.		51,00
20/08/2019	18797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .	51,00	
20/08/2019	18797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4549 OB .		51,00
20/08/2019	18798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .		53,30
20/08/2019	18798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3856.	53,30	
20/08/2019	18798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3856.	53,30	
20/08/2019	18798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4550 do empenho 3856.		53,30
20/08/2019	18798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .	53,30	
20/08/2019	18798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4550 OB .		53,30
20/08/2019	18799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .		9.961,15
20/08/2019	18799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3857.	9.961,15	
20/08/2019	18799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3857.	9.961,15	
20/08/2019	18799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4551 do empenho 3857.		9.961,15
20/08/2019	18799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .	9.961,15	
20/08/2019	18799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4551 OB .		9.961,15
			A TRANSPORTAR:	34.927.933,13	34.927.933,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 489

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.927.933,13	34.927.933,13
20/08/2019	18800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .		571,96
20/08/2019	18800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3836.	571,96	
20/08/2019	18800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3836.	571,96	
20/08/2019	18800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4552 do empenho 3836.		571,96
20/08/2019	18800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .	571,96	
20/08/2019	18800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4552 OB .		571,96
20/08/2019	18801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .		119,60
20/08/2019	18801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3882.	119,60	
20/08/2019	18801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3882.	119,60	
20/08/2019	18801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4553 do empenho 3882.		119,60
20/08/2019	18801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .	119,60	
20/08/2019	18801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4553 OB .		119,60
20/08/2019	18802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .		145,70
20/08/2019	18802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3883.	145,70	
20/08/2019	18802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3883.	145,70	
20/08/2019	18802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4554 do empenho 3883.		145,70
20/08/2019	18802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .	145,70	
20/08/2019	18802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4554 OB .		145,70
20/08/2019	18803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .		7.734,68
20/08/2019	18803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3884.	7.734,68	
20/08/2019	18803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3884.	7.734,68	
20/08/2019	18803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4555 do empenho 3884.		7.734,68
20/08/2019	18803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .	7.734,68	
20/08/2019	18803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4555 OB .		7.734,68
20/08/2019	18804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB .		365,32
20/08/2019	18804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3975.	365,32	
20/08/2019	18804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3975.	365,32	
			A TRANSPORTAR:	34.954.379,59	34.954.014,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.954.379,59	34.954.014,27
20/08/2019	18804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4556 do empenho 3975.		365,32
20/08/2019	18804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB .	365,32	
20/08/2019	18804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4556 OB .		365,32
20/08/2019	18805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB .		335,00
20/08/2019	18805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3824.	335,00	
20/08/2019	18805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3824.	335,00	
20/08/2019	18805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4557 do empenho 3824.		335,00
20/08/2019	18805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB .	335,00	
20/08/2019	18805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4557 OB .		335,00
20/08/2019	18806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB .		335,00
20/08/2019	18806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3825.	335,00	
20/08/2019	18806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3825.	335,00	
20/08/2019	18806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4558 do empenho 3825.		335,00
20/08/2019	18806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB .	335,00	
20/08/2019	18806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4558 OB .		335,00
20/08/2019	18807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .		4.700,00
20/08/2019	18807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3826.	4.700,00	
20/08/2019	18807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3826.	4.700,00	
20/08/2019	18807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4559 do empenho 3826.		4.700,00
20/08/2019	18807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .	4.700,00	
20/08/2019	18807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4559 OB .		4.700,00
20/08/2019	18808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .		887,47
20/08/2019	18808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3864.	887,47	
20/08/2019	18808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3864.	887,47	
20/08/2019	18808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4560 do empenho 3864.		887,47
20/08/2019	18808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .	887,47	
			A TRANSPORTAR:	34.973.517,32	34.972.629,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.973.517,32	34.972.629,85
20/08/2019	18808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4560 OB .		887,47
20/08/2019	18809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .		5.177,20
20/08/2019	18809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3866.	5.177,20	
20/08/2019	18809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3866.	5.177,20	
20/08/2019	18809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4561 do empenho 3866.		5.177,20
20/08/2019	18809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .	5.177,20	
20/08/2019	18809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4561 OB .		5.177,20
20/08/2019	18810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .		4.033,38
20/08/2019	18810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3867.	4.033,38	
20/08/2019	18810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3867.	4.033,38	
20/08/2019	18810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4562 do empenho 3867.		4.033,38
20/08/2019	18810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .	4.033,38	
20/08/2019	18810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4562 OB .		4.033,38
20/08/2019	18811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .		1.907,51
20/08/2019	18811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3868.	1.907,51	
20/08/2019	18811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3868.	1.907,51	
20/08/2019	18811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4563 do empenho 3868.		1.907,51
20/08/2019	18811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .	1.907,51	
20/08/2019	18811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4563 OB .		1.907,51
20/08/2019	18812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .		224,24
20/08/2019	18812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3869.	224,24	
20/08/2019	18812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3869.	224,24	
20/08/2019	18812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4564 do empenho 3869.		224,24
20/08/2019	18812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .	224,24	
20/08/2019	18812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4564 OB .		224,24
			A TRANSPORTAR:	35.007.544,31	35.007.544,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 492

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.007.544,31	35.007.544,31
20/08/2019	18813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .		1.164,83
20/08/2019	18813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3870.	1.164,83	
20/08/2019	18813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3870.	1.164,83	
20/08/2019	18813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4565 do empenho 3870.		1.164,83
20/08/2019	18813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .	1.164,83	
20/08/2019	18813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4565 OB .		1.164,83
20/08/2019	18814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .		879,27
20/08/2019	18814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 3871.	879,27	
20/08/2019	18814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 3871.	879,27	
20/08/2019	18814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4566 do empenho 3871.		879,27
20/08/2019	18814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .	879,27	
20/08/2019	18814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4566 OB .		879,27
20/08/2019	18815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .		1.834,93
20/08/2019	18815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3872.	1.834,93	
20/08/2019	18815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3872.	1.834,93	
20/08/2019	18815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4567 do empenho 3872.		1.834,93
20/08/2019	18815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .	1.834,93	
20/08/2019	18815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4567 OB .		1.834,93
20/08/2019	18816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .		3.074,11
20/08/2019	18816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 3873.	3.074,11	
20/08/2019	18816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 3873.	3.074,11	
20/08/2019	18816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4568 do empenho 3873.		3.074,11
20/08/2019	18816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .	3.074,11	
20/08/2019	18816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4568 OB .		3.074,11
20/08/2019	18817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .		478,48
20/08/2019	18817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4034.	478,48	
			A TRANSPORTAR:	35.028.882,21	35.028.882,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.028.882,21	35.028.882,21
20/08/2019	18817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4034.	478,48	
20/08/2019	18817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4569 do empenho 4034.		478,48
20/08/2019	18817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .	478,48	
20/08/2019	18817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4569 OB .		478,48
20/08/2019	18818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .		200,82
20/08/2019	18818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4036.	200,82	
20/08/2019	18818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4036.	200,82	
20/08/2019	18818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4570 do empenho 4036.		200,82
20/08/2019	18818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .	200,82	
20/08/2019	18818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4570 OB .		200,82
20/08/2019	18819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .		72,75
20/08/2019	18819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3950.	72,75	
20/08/2019	18819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3950.	72,75	
20/08/2019	18819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4571 do empenho 3950.		72,75
20/08/2019	18819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .	72,75	
20/08/2019	18819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4571 OB .		72,75
20/08/2019	18820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .		550,00
20/08/2019	18820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 138.	550,00	
20/08/2019	18820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 138.	550,00	
20/08/2019	18820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4572 do empenho 138.		550,00
20/08/2019	18820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .	550,00	
20/08/2019	18820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4572 OB .		550,00
20/08/2019	18821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .		726,51
20/08/2019	18821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3897.	726,51	
20/08/2019	18821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3897.	726,51	
			A TRANSPORTAR:	35.033.762,90	35.033.036,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.033.762,90	35.033.036,39
20/08/2019	18821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4573 do empenho 3897.		726,51
20/08/2019	18821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .	726,51	
20/08/2019	18821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4573 OB .		726,51
20/08/2019	18822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .		199,57
20/08/2019	18822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 3938.	199,57	
20/08/2019	18822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 3938.	199,57	
20/08/2019	18822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4574 do empenho 3938.		199,57
20/08/2019	18822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .	199,57	
20/08/2019	18822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4574 OB .		199,57
20/08/2019	18823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .		896,00
20/08/2019	18823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3885.	896,00	
20/08/2019	18823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3885.	896,00	
20/08/2019	18823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4575 do empenho 3885.		896,00
20/08/2019	18823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .	896,00	
20/08/2019	18823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4575 OB .		896,00
20/08/2019	18824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .		80,00
20/08/2019	18824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 3858.	80,00	
20/08/2019	18824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 3858.	80,00	
20/08/2019	18824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4576 do empenho 3858.		80,00
20/08/2019	18824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .	80,00	
20/08/2019	18824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4576 OB .		80,00
20/08/2019	18825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .		156,52
20/08/2019	18825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3610.	156,52	
20/08/2019	18825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3610.	156,52	
20/08/2019	18825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4577 do empenho 3610.		156,52
20/08/2019	18825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .	156,52	
			A TRANSPORTAR:	35.038.485,68	35.038.329,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.038.485,68	35.038.329,16
20/08/2019	18825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4577 OB .		156,52
20/08/2019	18826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .		688,57
20/08/2019	18826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3611.	688,57	
20/08/2019	18826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3611.	688,57	
20/08/2019	18826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4578 do empenho 3611.		688,57
20/08/2019	18826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .	688,57	
20/08/2019	18826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4578 OB .		688,57
20/08/2019	18827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .		160,00
20/08/2019	18827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3525.	160,00	
20/08/2019	18827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3525.	160,00	
20/08/2019	18827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4579 do empenho 3525.		160,00
20/08/2019	18827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .	160,00	
20/08/2019	18827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4579 OB .		160,00
20/08/2019	18828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .		94,50
20/08/2019	18828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 3526.	94,50	
20/08/2019	18828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 3526.	94,50	
20/08/2019	18828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4580 do empenho 3526.		94,50
20/08/2019	18828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .	94,50	
20/08/2019	18828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4580 OB .		94,50
20/08/2019	18829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .		442,77
20/08/2019	18829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3888.	442,77	
20/08/2019	18829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3888.	442,77	
20/08/2019	18829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4581 do empenho 3888.		442,77
20/08/2019	18829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .	442,77	
20/08/2019	18829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4581 OB .		442,77
20/08/2019	18830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB .		55.622,77
			A TRANSPORTAR:	35.042.643,20	35.098.265,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 496

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.042.643,20	35.098.265,97
20/08/2019	18830	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 3829.	55.622,77	
20/08/2019	18830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 3829.	55.622,77	
20/08/2019	18830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4582 do empenho 3829.		55.622,77
20/08/2019	18830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB .	55.622,77	
20/08/2019	18830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4582 OB .		55.622,77
20/08/2019	18831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .		88,26
20/08/2019	18831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3990.	88,26	
20/08/2019	18831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3990.	88,26	
20/08/2019	18831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4583 do empenho 3990.		88,26
20/08/2019	18831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .	88,26	
20/08/2019	18831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4583 OB .		88,26
20/08/2019	18832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .		800,00
20/08/2019	18832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3607.	800,00	
20/08/2019	18832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3607.	800,00	
20/08/2019	18832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4584 do empenho 3607.		800,00
20/08/2019	18832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .	800,00	
20/08/2019	18832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4584 OB .		800,00
20/08/2019	18833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB .		264,32
20/08/2019	18833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3216.	264,32	
20/08/2019	18833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3216.	264,32	
20/08/2019	18833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4585 do empenho 3216.		264,32
20/08/2019	18833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB .	264,32	
20/08/2019	18833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4585 OB .		264,32
20/08/2019	18834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .		330,40
20/08/2019	18834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 3217.	330,40	
20/08/2019	18834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 3217.	330,40	
20/08/2019	18834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4586 do empenho 3217.		330,40
A TRANSPORTAR:				35.213.630,05	35.213.630,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.213.630,05	35.213.630,05
20/08/2019	18834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .	330,40	
20/08/2019	18834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4586 OB .		330,40
20/08/2019	18835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .		330,40
20/08/2019	18835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3316.	330,40	
20/08/2019	18835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3316.	330,40	
20/08/2019	18835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4587 do empenho 3316.		330,40
20/08/2019	18835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .	330,40	
20/08/2019	18835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4587 OB .		330,40
20/08/2019	18836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .		165,20
20/08/2019	18836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3339.	165,20	
20/08/2019	18836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3339.	165,20	
20/08/2019	18836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4588 do empenho 3339.		165,20
20/08/2019	18836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .	165,20	
20/08/2019	18836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4588 OB .		165,20
20/08/2019	18837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .		198,24
20/08/2019	18837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3340.	198,24	
20/08/2019	18837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3340.	198,24	
20/08/2019	18837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4589 do empenho 3340.		198,24
20/08/2019	18837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .	198,24	
20/08/2019	18837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4589 OB .		198,24
20/08/2019	18838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB .		330,40
20/08/2019	18838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3350.	330,40	
20/08/2019	18838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3350.	330,40	
20/08/2019	18838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4590 do empenho 3350.		330,40
20/08/2019	18838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB .	330,40	
20/08/2019	18838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4590 OB .		330,40
20/08/2019	18839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB .		165,20
			A TRANSPORTAR:	35.217.033,17	35.217.198,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.217.033,17	35.217.198,37
20/08/2019	18839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3614.	165,20	
20/08/2019	18839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3614.	165,20	
20/08/2019	18839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4591 do empenho 3614.		165,20
20/08/2019	18839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB .	165,20	
20/08/2019	18839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4591 OB .		165,20
20/08/2019	18840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB .		297,36
20/08/2019	18840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3472.	297,36	
20/08/2019	18840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3472.	297,36	
20/08/2019	18840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4592 do empenho 3472.		297,36
20/08/2019	18840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB .	297,36	
20/08/2019	18840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4592 OB .		297,36
20/08/2019	18841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB .		7.849,09
20/08/2019	18841	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. 4593 do empenho 4042.	7.849,09	
20/08/2019	18841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 4042.	7.849,09	
20/08/2019	18841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4593 do empenho 4042.		7.849,09
20/08/2019	18841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB .	7.849,09	
20/08/2019	18841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4593 OB .		7.849,09
20/08/2019	18842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB .		3.043,30
20/08/2019	18842	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. 4594 do empenho 4043.	3.043,30	
20/08/2019	18842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 4043.	3.043,30	
20/08/2019	18842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4594 do empenho 4043.		3.043,30
20/08/2019	18842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB .	3.043,30	
20/08/2019	18842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4594 OB .		3.043,30
20/08/2019	18843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB .		420,32
20/08/2019	18843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3986.	420,32	
			A TRANSPORTAR:	35.251.518,34	35.251.518,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 499

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.251.518,34	35.251.518,34
20/08/2019	18843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3986.	420,32	
20/08/2019	18843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4595 do empenho 3986.		420,32
20/08/2019	18843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB .	420,32	
20/08/2019	18843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4595 OB .		420,32
20/08/2019	18844	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.		10.000,00
20/08/2019	18844	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.	10.000,00	
20/08/2019	18844	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.	10.000,00	
20/08/2019	18844	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.		10.000,00
20/08/2019	18844	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.		10.000,00
20/08/2019	18844	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 8 do empenho 3631 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4273.	10.000,00	
20/08/2019	18845	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Contrato 2091 (núm. 0229/2019) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.	5.000,00	
20/08/2019	18845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Contrato 2091 (núm. 0229/2019) - SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA em execução.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.044.040,26	3.044.040,26
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,73	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	171,13	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	106,93	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,40	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.220,00	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.928,01	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	198,97	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	732,00	
			A TRANSPORTAR:	35.293.758,15	35.287.358,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.293.758,15	35.287.358,98
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,89	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	261,21	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	435,35	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.044,87	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	178,21	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	427,73	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,83	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,05	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	367,33	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,77	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.610,40	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,23	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	319,32	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	339,55	
21/08/2019	18846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	89,79	
			A TRANSPORTAR:	35.302.167,45	35.287.358,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.302.167,45	35.287.358,98
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		261,21
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		435,35
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.044,87
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		106,93
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		178,21
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		427,73
21/08/2019	18846	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,77
21/08/2019	18846	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		339,55
21/08/2019	18846	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		89,79
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		732,00
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.220,00
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.928,01
21/08/2019	18846	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
21/08/2019	18846	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		367,33
21/08/2019	18846	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,05
			A TRANSPORTAR:	35.302.167,45	35.299.409,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.302.167,45	35.299.409,38
21/08/2019	18846	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,83
21/08/2019	18846	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.610,40
21/08/2019	18846	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		171,13
21/08/2019	18846	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		319,32
21/08/2019	18846	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
21/08/2019	18846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,73
21/08/2019	18846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,89
21/08/2019	18846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		198,97
21/08/2019	18846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,23
21/08/2019	18846	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,40
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	339,55	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	367,33	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	171,13	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	106,93	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.220,00	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	732,00	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.928,01	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,73	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,89	
			A TRANSPORTAR:	35.308.268,19	35.302.167,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.308.268,19	35.302.167,45
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	261,21	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	435,35	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.044,87	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	178,21	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	427,73	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,83	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,05	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,77	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.610,40	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,23	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	319,32	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,40	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	89,79	
21/08/2019	18846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	198,97	
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.928,01
A TRANSPORTAR:				35.316.975,92	35.305.095,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.316.975,92	35.305.095,46
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.220,00
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		732,00
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		198,97
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,89
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,73
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.044,87
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		435,35
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		261,21
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		427,73
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		178,21
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		106,93
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		367,33
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,05
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,83
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
			A TRANSPORTAR:	35.316.975,92	35.314.197,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.316.975,92	35.314.197,16
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,77
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.610,40
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		171,13
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,23
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		319,32
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,40
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		339,55
21/08/2019	18846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		89,79
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	732,00	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.220,00	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.928,01	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	49,73	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	82,89	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	198,97	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	261,21	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	435,35	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.044,87	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	106,93	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	178,21	
			A TRANSPORTAR:	35.324.214,09	35.316.975,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.324.214,09	35.316.975,92
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	427,73	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.220,00	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	91,83	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	153,05	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	367,33	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,77	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.610,40	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	171,13	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	63,23	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	319,32	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	67,40	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	339,55	
21/08/2019	18846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	89,79	
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6730 (lote 1146) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		63,23
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6708 (lote 1146) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		732,00
A TRANSPORTAR:				35.331.784,39	35.317.771,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.331.784,39	35.317.771,15
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6709 (lote 1146) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.220,00
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6710 (lote 1146) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.928,01
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6711 (lote 1146) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		49,73
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6712 (lote 1146) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		82,89
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6713 (lote 1146) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		198,97
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		106,93
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		427,73
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6721 (lote 1146) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6723 (lote 1146) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		91,83
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6725 (lote 1146) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		367,33
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,77
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6729 (lote 1146) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		171,13
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6731 (lote 1146) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		89,79
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6724 (lote 1146) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		153,05
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		339,55
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6728 (lote 1146) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.610,40
			A TRANSPORTAR:	35.331.784,39	35.326.703,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.331.784,39	35.326.703,03
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6720 (lote 1146) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		261,21
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6732 (lote 1146) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		319,32
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6733 (lote 1146) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		67,40
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		178,21
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		435,35
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.044,87
21/08/2019	18846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6722 (lote 1146) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.220,00
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	261,21	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	435,35	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.044,87	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	106,93	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	178,21	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	427,73	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,60	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	14,77	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	339,55	
21/08/2019	18846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	89,79	
			A TRANSPORTAR:	35.334.734,40	35.331.784,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.334.734,40	35.331.784,39
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6714 (lote 1146) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		261,21
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6715 (lote 1146) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		435,35
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6716 (lote 1146) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.044,87
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6717 (lote 1146) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		106,93
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6718 (lote 1146) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		178,21
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6719 (lote 1146) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		427,73
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6726 (lote 1146) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,60
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6727 (lote 1146) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		14,77
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6734 (lote 1146) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		339,55
21/08/2019	18846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6735 (lote 1146) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		89,79
21/08/2019	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.900,02	
21/08/2019	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.213,94	
21/08/2019	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.689,91	
21/08/2019	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,05	
21/08/2019	18847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,42	
21/08/2019	18847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.900,02
21/08/2019	18847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.213,94
21/08/2019	18847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.689,91
21/08/2019	18847	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,05
			A TRANSPORTAR:	35.349.567,74	35.349.549,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.349.567,74	35.349.549,32
21/08/2019	18847	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,42
21/08/2019	18847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.213,94	
21/08/2019	18847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.689,91	
21/08/2019	18847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.900,02	
21/08/2019	18847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,05	
21/08/2019	18847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,42	
21/08/2019	18847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.900,02
21/08/2019	18847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.689,91
21/08/2019	18847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.213,94
21/08/2019	18847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,42
21/08/2019	18847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,05
21/08/2019	18847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.213,94	
21/08/2019	18847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.689,91	
21/08/2019	18847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.900,02	
21/08/2019	18847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,05	
21/08/2019	18847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	18,42	
21/08/2019	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6790 (lote 1151) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.213,94
21/08/2019	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6791 (lote 1151) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.689,91
21/08/2019	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6793 (lote 1151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,05
			A TRANSPORTAR:	35.379.234,42	35.370.315,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 511

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.379.234,42	35.370.315,98
21/08/2019	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6792 (lote 1151) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.900,02
21/08/2019	18847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6794 (lote 1151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		18,42
21/08/2019	18848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4162 da despesa orçamentária 8.	130,00	
21/08/2019	18848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4162 da despesa orçamentária 8.		130,00
21/08/2019	18848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4162 da despesa orçamentária 8.	130,00	
21/08/2019	18848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4162 da despesa orçamentária 8.		130,00
21/08/2019	18849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4163 da despesa orçamentária 171.	89.010,72	
21/08/2019	18849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4163 da despesa orçamentária 171.		89.010,72
21/08/2019	18849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4163 da despesa orçamentária 171.	89.010,72	
21/08/2019	18849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4163 da despesa orçamentária 171.		89.010,72
21/08/2019	18850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4164 da despesa orçamentária 171.	71.313,29	
21/08/2019	18850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4164 da despesa orçamentária 171.		71.313,29
21/08/2019	18850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4164 da despesa orçamentária 171.	71.313,29	
21/08/2019	18850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4164 da despesa orçamentária 171.		71.313,29
21/08/2019	18851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 229.	1.036,72	
21/08/2019	18851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4165 da despesa orçamentária 229.		1.036,72
21/08/2019	18851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4165 da despesa orçamentária 229.	1.036,72	
21/08/2019	18851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4165 da despesa orçamentária 229.		1.036,72
21/08/2019	18852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 7.	54.955,08	
21/08/2019	18852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4166 da despesa orçamentária 7.		54.955,08
21/08/2019	18852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4166 da despesa orçamentária 7.	54.955,08	
21/08/2019	18852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4166 da despesa orçamentária 7.		54.955,08
21/08/2019	18853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 181.	30,00	
21/08/2019	18853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4167 da despesa orçamentária 181.		30,00
			A TRANSPORTAR:	35.812.156,04	35.812.156,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.812.156,04	35.812.156,04
21/08/2019	18853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4167 da despesa orçamentária 181.	30,00	
21/08/2019	18853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4167 da despesa orçamentária 181.		30,00
21/08/2019	18854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 58.	20,00	
21/08/2019	18854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4168 da despesa orçamentária 58.		20,00
21/08/2019	18854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4168 da despesa orçamentária 58.	20,00	
21/08/2019	18854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4168 da despesa orçamentária 58.		20,00
21/08/2019	18855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4169 da despesa orçamentária 58.	37,00	
21/08/2019	18855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4169 da despesa orçamentária 58.		37,00
21/08/2019	18855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4169 da despesa orçamentária 58.	37,00	
21/08/2019	18855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4169 da despesa orçamentária 58.		37,00
21/08/2019	18856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4170 da despesa orçamentária 181.	92,50	
21/08/2019	18856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4170 da despesa orçamentária 181.		92,50
21/08/2019	18856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4170 da despesa orçamentária 181.	92,50	
21/08/2019	18856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4170 da despesa orçamentária 181.		92,50
21/08/2019	18857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4171 da despesa orçamentária 181.	505,20	
21/08/2019	18857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4171 da despesa orçamentária 181.		505,20
21/08/2019	18857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4171 da despesa orçamentária 181.	505,20	
21/08/2019	18857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4171 da despesa orçamentária 181.		505,20
21/08/2019	18858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4172 da despesa orçamentária 181.	3.109,00	
21/08/2019	18858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4172 da despesa orçamentária 181.		3.109,00
21/08/2019	18858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4172 da despesa orçamentária 181.	3.109,00	
21/08/2019	18858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4172 da despesa orçamentária 181.		3.109,00
21/08/2019	18859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 181.	894,78	
21/08/2019	18859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4173 da despesa orçamentária 181.		894,78
			A TRANSPORTAR:	35.820.608,22	35.820.608,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.820.608,22	35.820.608,22
21/08/2019	18859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 181.	894,78	
21/08/2019	18859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4173 da despesa orçamentária 181.		894,78
21/08/2019	18860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 85.	1.802,21	
21/08/2019	18860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4174 da despesa orçamentária 85.		1.802,21
21/08/2019	18860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 85.	1.802,21	
21/08/2019	18860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4174 da despesa orçamentária 85.		1.802,21
21/08/2019	18861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4175 da despesa orçamentária 210.	1.791,00	
21/08/2019	18861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4175 da despesa orçamentária 210.		1.791,00
21/08/2019	18861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4175 da despesa orçamentária 210.	1.791,00	
21/08/2019	18861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4175 da despesa orçamentária 210.		1.791,00
21/08/2019	18862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4176 da despesa orçamentária 181.	60,00	
21/08/2019	18862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4176 da despesa orçamentária 181.		60,00
21/08/2019	18862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4176 da despesa orçamentária 181.	60,00	
21/08/2019	18862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4176 da despesa orçamentária 181.		60,00
21/08/2019	18863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4177 da despesa orçamentária 66.	355,00	
21/08/2019	18863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4177 da despesa orçamentária 66.		355,00
21/08/2019	18863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4177 da despesa orçamentária 66.	355,00	
21/08/2019	18863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4177 da despesa orçamentária 66.		355,00
21/08/2019	18864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4178 da despesa orçamentária 66.	212,00	
21/08/2019	18864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4178 da despesa orçamentária 66.		212,00
21/08/2019	18864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4178 da despesa orçamentária 66.	212,00	
21/08/2019	18864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4178 da despesa orçamentária 66.		212,00
21/08/2019	18865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4179 da despesa orçamentária 200.	16.329,67	
21/08/2019	18865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4179 da despesa orçamentária 200.		16.329,67
			A TRANSPORTAR:	35.846.273,09	35.846.273,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.846.273,09	35.846.273,09
21/08/2019	18865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4179 da despesa orçamentária 200.	16.329,67	
21/08/2019	18865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4179 da despesa orçamentária 200.		16.329,67
21/08/2019	18866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4180 da despesa orçamentária 210.	39.843,76	
21/08/2019	18866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4180 da despesa orçamentária 210.		39.843,76
21/08/2019	18866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4180 da despesa orçamentária 210.	39.843,76	
21/08/2019	18866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4180 da despesa orçamentária 210.		39.843,76
21/08/2019	18867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4181 da despesa orçamentária 66.	11.816,85	
21/08/2019	18867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4181 da despesa orçamentária 66.		11.816,85
21/08/2019	18867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4181 da despesa orçamentária 66.	11.816,85	
21/08/2019	18867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4181 da despesa orçamentária 66.		11.816,85
21/08/2019	18868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4182 da despesa orçamentária 154.	95,00	
21/08/2019	18868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4182 da despesa orçamentária 154.		95,00
21/08/2019	18868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4182 da despesa orçamentária 154.	95,00	
21/08/2019	18868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4182 da despesa orçamentária 154.		95,00
21/08/2019	18869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.	10.457,65	
21/08/2019	18869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.		10.457,65
21/08/2019	18869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.	10.457,65	
21/08/2019	18869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.		10.457,65
21/08/2019	18870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4184 da despesa orçamentária 181.	893,23	
21/08/2019	18870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4184 da despesa orçamentária 181.		893,23
21/08/2019	18870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4184 da despesa orçamentária 181.	893,23	
21/08/2019	18870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4184 da despesa orçamentária 181.		893,23
21/08/2019	18871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 200.	1.458,00	
21/08/2019	18871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4185 da despesa orçamentária 200.		1.458,00
			A TRANSPORTAR:	35.990.273,74	35.990.273,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.990.273,74	35.990.273,74
21/08/2019	18871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4185 da despesa orçamentária 200.	1.458,00	
21/08/2019	18871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4185 da despesa orçamentária 200.		1.458,00
21/08/2019	18872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4186 da despesa orçamentária 200.	1.039,34	
21/08/2019	18872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4186 da despesa orçamentária 200.		1.039,34
21/08/2019	18872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4186 da despesa orçamentária 200.	1.039,34	
21/08/2019	18872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4186 da despesa orçamentária 200.		1.039,34
21/08/2019	18873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4187 da despesa orçamentária 210.	4.989,70	
21/08/2019	18873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4187 da despesa orçamentária 210.		4.989,70
21/08/2019	18873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4187 da despesa orçamentária 210.	4.989,70	
21/08/2019	18873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4187 da despesa orçamentária 210.		4.989,70
21/08/2019	18874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4188 da despesa orçamentária 210.	1.927,10	
21/08/2019	18874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4188 da despesa orçamentária 210.		1.927,10
21/08/2019	18874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4188 da despesa orçamentária 210.	1.927,10	
21/08/2019	18874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4188 da despesa orçamentária 210.		1.927,10
21/08/2019	18875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4189 da despesa orçamentária 91.	1.197,84	
21/08/2019	18875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4189 da despesa orçamentária 91.		1.197,84
21/08/2019	18875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4189 da despesa orçamentária 91.	1.197,84	
21/08/2019	18875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4189 da despesa orçamentária 91.		1.197,84
21/08/2019	18876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4190 da despesa orçamentária 91.	458,95	
21/08/2019	18876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4190 da despesa orçamentária 91.		458,95
21/08/2019	18876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4190 da despesa orçamentária 91.	458,95	
21/08/2019	18876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4190 da despesa orçamentária 91.		458,95
21/08/2019	18877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4191 da despesa orçamentária 78.	292,80	
21/08/2019	18877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4191 da despesa orçamentária 78.		292,80
			A TRANSPORTAR:	36.011.250,40	36.011.250,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.011.250,40	36.011.250,40
21/08/2019	18877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4191 da despesa orçamentária 78.	292,80	
21/08/2019	18877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4191 da despesa orçamentária 78.		292,80
21/08/2019	18878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 260.	177,00	
21/08/2019	18878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4192 da despesa orçamentária 260.		177,00
21/08/2019	18878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4192 da despesa orçamentária 260.	177,00	
21/08/2019	18878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4192 da despesa orçamentária 260.		177,00
21/08/2019	18879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 131.	85,00	
21/08/2019	18879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4193 da despesa orçamentária 131.		85,00
21/08/2019	18879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4193 da despesa orçamentária 131.	85,00	
21/08/2019	18879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4193 da despesa orçamentária 131.		85,00
21/08/2019	18880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4194 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4194 da despesa orçamentária 260.		270,00
21/08/2019	18880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4194 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4194 da despesa orçamentária 260.		270,00
21/08/2019	18881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4195 da despesa orçamentária 260.	405,00	
21/08/2019	18881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4195 da despesa orçamentária 260.		405,00
21/08/2019	18881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4195 da despesa orçamentária 260.	405,00	
21/08/2019	18881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4195 da despesa orçamentária 260.		405,00
21/08/2019	18882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4196 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4196 da despesa orçamentária 260.		270,00
21/08/2019	18882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4196 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4196 da despesa orçamentária 260.		270,00
21/08/2019	18883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4197 da despesa orçamentária 260.		270,00
			A TRANSPORTAR:	36.014.227,20	36.014.227,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.014.227,20	36.014.227,20
21/08/2019	18883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4197 da despesa orçamentária 260.	270,00	
21/08/2019	18883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4197 da despesa orçamentária 260.		270,00
21/08/2019	18884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4215 do empenho 4080.		120,00
21/08/2019	18884	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4215 do empenho 4080.	120,00	
21/08/2019	18884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4215 do empenho 4080.	120,00	
21/08/2019	18884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4215 do empenho 4080.		120,00
21/08/2019	18884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4215 do empenho 4080.	120,00	
21/08/2019	18884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4215 do empenho 4080.		120,00
21/08/2019	18885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 4223 do empenho 2796.		2.400,00
21/08/2019	18885	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4223 do empenho 2796.	2.400,00	
21/08/2019	18885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4223 do empenho 2796.	2.400,00	
21/08/2019	18885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4223 do empenho 2796.		2.400,00
21/08/2019	18885	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4223 (núm. 2796) - .	2.400,00	
21/08/2019	18885	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4223 (núm. 2796) - .		2.400,00
21/08/2019	18885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4223 do empenho 2796.	2.400,00	
21/08/2019	18885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4223 do empenho 2796.		2.400,00
21/08/2019	18886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4225 do empenho 4087.		442,00
21/08/2019	18886	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4225 do empenho 4087.	442,00	
21/08/2019	18886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4225 do empenho 4087.	442,00	
21/08/2019	18886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4225 do empenho 4087.		442,00
21/08/2019	18886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4225 do empenho 4087.	442,00	
21/08/2019	18886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4225 do empenho 4087.		442,00
21/08/2019	18887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 4229 do empenho 4089.		1.153,20
21/08/2019	18887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4229 do empenho 4089.	1.153,20	
21/08/2019	18887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4229 do empenho 4089.	1.153,20	
21/08/2019	18887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4229 do empenho 4089.		1.153,20
			A TRANSPORTAR:	36.028.089,60	36.028.089,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.028.089,60	36.028.089,60
21/08/2019	18887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4229 (núm. 4089) - .	1.153,20	
21/08/2019	18887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4229 (núm. 4089) - .		1.153,20
21/08/2019	18887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4229 do empenho 4089.	1.153,20	
21/08/2019	18887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4229 do empenho 4089.		1.153,20
21/08/2019	18888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Liquidação 4230 do empenho 4090.		200,00
21/08/2019	18888	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4230 do empenho 4090.	200,00	
21/08/2019	18888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4230 do empenho 4090.	200,00	
21/08/2019	18888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4230 do empenho 4090.		200,00
21/08/2019	18888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4230 do empenho 4090.	200,00	
21/08/2019	18888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4230 do empenho 4090.		200,00
21/08/2019	18889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 4231 do empenho 4091.		336,00
21/08/2019	18889	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4231 do empenho 4091.	336,00	
21/08/2019	18889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4231 do empenho 4091.	336,00	
21/08/2019	18889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4231 do empenho 4091.		336,00
21/08/2019	18889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4231 do empenho 4091.	336,00	
21/08/2019	18889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4231 do empenho 4091.		336,00
21/08/2019	18890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4232 do empenho 4094.		440,88
21/08/2019	18890	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4232 do empenho 4094.	440,88	
21/08/2019	18890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4232 do empenho 4094.	440,88	
21/08/2019	18890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4232 do empenho 4094.		440,88
21/08/2019	18890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4232 (núm. 4094) - .	440,88	
21/08/2019	18890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4232 (núm. 4094) - .		440,88
21/08/2019	18890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4232 do empenho 4094.	440,88	
21/08/2019	18890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4232 do empenho 4094.		440,88
21/08/2019	18891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4237 do empenho 4098.		5.223,36
21/08/2019	18891	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4237 do empenho 4098.	5.223,36	
			A TRANSPORTAR:	36.038.990,88	36.038.990,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.038.990,88	36.038.990,88
21/08/2019	18891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4237 do empenho 4098.	5.223,36	
21/08/2019	18891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4237 do empenho 4098.		5.223,36
21/08/2019	18891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4237 (núm. 4098) - .	5.223,36	
21/08/2019	18891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4237 (núm. 4098) - .		5.223,36
21/08/2019	18891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4237 do empenho 4098.	5.223,36	
21/08/2019	18891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4237 do empenho 4098.		5.223,36
21/08/2019	18892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 4239 do empenho 4102.		169,80
21/08/2019	18892	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4239 do empenho 4102.	169,80	
21/08/2019	18892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4239 do empenho 4102.	169,80	
21/08/2019	18892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4239 do empenho 4102.		169,80
21/08/2019	18892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4239 do empenho 4102.	169,80	
21/08/2019	18892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4239 do empenho 4102.		169,80
21/08/2019	18893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 4240 do empenho 4103.		299,26
21/08/2019	18893	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4240 do empenho 4103.	299,26	
21/08/2019	18893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4240 do empenho 4103.	299,26	
21/08/2019	18893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4240 do empenho 4103.		299,26
21/08/2019	18893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 4240 (núm. 4103) - .	299,26	
21/08/2019	18893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 4240 (núm. 4103) - .		299,26
21/08/2019	18893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4240 do empenho 4103.	299,26	
21/08/2019	18893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4240 do empenho 4103.		299,26
21/08/2019	18894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4241 do empenho 4105.		428,58
21/08/2019	18894	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4241 do empenho 4105.	428,58	
21/08/2019	18894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4241 do empenho 4105.	428,58	
21/08/2019	18894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4241 do empenho 4105.		428,58
21/08/2019	18894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4241 (núm. 4105) - .	428,58	
21/08/2019	18894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4241 (núm. 4105) - .		428,58
21/08/2019	18894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4241 do empenho 4105.	428,58	
21/08/2019	18894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4241 do empenho 4105.		428,58
			A TRANSPORTAR:	36.058.081,72	36.058.081,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 520

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.058.081,72	36.058.081,72
21/08/2019	18895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 4242 do empenho 4104.		158,48
21/08/2019	18895	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4242 do empenho 4104.	158,48	
21/08/2019	18895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4242 do empenho 4104.	158,48	
21/08/2019	18895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4242 do empenho 4104.		158,48
21/08/2019	18895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 4242 (núm. 4104) - .	158,48	
21/08/2019	18895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 4242 (núm. 4104) - .		158,48
21/08/2019	18895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4242 do empenho 4104.	158,48	
21/08/2019	18895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4242 do empenho 4104.		158,48
21/08/2019	18896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 4243 do empenho 4106.		154,00
21/08/2019	18896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4243 do empenho 4106.	154,00	
21/08/2019	18896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4243 do empenho 4106.	154,00	
21/08/2019	18896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4243 do empenho 4106.		154,00
21/08/2019	18896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 4243 (núm. 4106) - .	154,00	
21/08/2019	18896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 4243 (núm. 4106) - .		154,00
21/08/2019	18896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4243 do empenho 4106.	154,00	
21/08/2019	18896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4243 do empenho 4106.		154,00
21/08/2019	18897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4244 do empenho 4120.		60,00
21/08/2019	18897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4244 do empenho 4120.	60,00	
21/08/2019	18897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4244 do empenho 4120.	60,00	
21/08/2019	18897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4244 do empenho 4120.		60,00
21/08/2019	18897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4244 do empenho 4120.	60,00	
21/08/2019	18897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4244 do empenho 4120.		60,00
21/08/2019	18898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4245 do empenho 4107.		66,54
21/08/2019	18898	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4245 do empenho 4107.	66,54	
21/08/2019	18898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4245 do empenho 4107.	66,54	
21/08/2019	18898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4245 do empenho 4107.		66,54
21/08/2019	18898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4245 do empenho 4107.	66,54	
			A TRANSPORTAR:	36.059.711,26	36.059.644,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 521

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.059.711,26	36.059.644,72
21/08/2019	18898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4245 do empenho 4107.		66,54
21/08/2019	18899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4246 do empenho 4108.		450,00
21/08/2019	18899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4246 do empenho 4108.	450,00	
21/08/2019	18899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4246 do empenho 4108.	450,00	
21/08/2019	18899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4246 do empenho 4108.		450,00
21/08/2019	18899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4246 do empenho 4108.	450,00	
21/08/2019	18899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4246 do empenho 4108.		450,00
21/08/2019	18900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4247 do empenho 4121.		4.268,85
21/08/2019	18900	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4247 do empenho 4121.	4.268,85	
21/08/2019	18900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4247 do empenho 4121.	4.268,85	
21/08/2019	18900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4247 do empenho 4121.		4.268,85
21/08/2019	18900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4247 do empenho 4121.	4.268,85	
21/08/2019	18900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4247 do empenho 4121.		4.268,85
21/08/2019	18901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4248 do empenho 4109.		207,10
21/08/2019	18901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 4109.	207,10	
21/08/2019	18901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4248 do empenho 4109.	207,10	
21/08/2019	18901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4248 do empenho 4109.		207,10
21/08/2019	18901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4248 (núm. 4109) - .	207,10	
21/08/2019	18901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4248 (núm. 4109) - .		207,10
21/08/2019	18901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4248 do empenho 4109.	207,10	
21/08/2019	18901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4248 do empenho 4109.		207,10
21/08/2019	18902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4249 do empenho 4122.		1.068,00
21/08/2019	18902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 4122.	1.068,00	
21/08/2019	18902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4249 do empenho 4122.	1.068,00	
21/08/2019	18902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4249 do empenho 4122.		1.068,00
			A TRANSPORTAR:	36.076.832,21	36.076.832,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.076.832,21	36.076.832,21
21/08/2019	18902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4249 (núm. 4122) - .	1.068,00	
21/08/2019	18902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4249 (núm. 4122) - .		1.068,00
21/08/2019	18902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4249 do empenho 4122.	1.068,00	
21/08/2019	18902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4249 do empenho 4122.		1.068,00
21/08/2019	18903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4250 do empenho 4110.		600,00
21/08/2019	18903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4250 do empenho 4110.	600,00	
21/08/2019	18903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4250 do empenho 4110.	600,00	
21/08/2019	18903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4250 do empenho 4110.		600,00
21/08/2019	18903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4250 do empenho 4110.	600,00	
21/08/2019	18903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4250 do empenho 4110.		600,00
21/08/2019	18904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4251 do empenho 4111.		185,00
21/08/2019	18904	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4251 do empenho 4111.	185,00	
21/08/2019	18904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4251 do empenho 4111.	185,00	
21/08/2019	18904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4251 do empenho 4111.		185,00
21/08/2019	18904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4251 do empenho 4111.	185,00	
21/08/2019	18904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4251 do empenho 4111.		185,00
21/08/2019	18905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4252 do empenho 4123.		212,06
21/08/2019	18905	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4252 do empenho 4123.	212,06	
21/08/2019	18905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4252 do empenho 4123.	212,06	
21/08/2019	18905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4252 do empenho 4123.		212,06
21/08/2019	18905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4252 do empenho 4123.	212,06	
21/08/2019	18905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4252 do empenho 4123.		212,06
21/08/2019	18906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4254 do empenho 4124.		945,00
21/08/2019	18906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 4124.	945,00	
21/08/2019	18906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4254 do empenho 4124.	945,00	
A TRANSPORTAR:				36.083.849,39	36.082.904,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.083.849,39	36.082.904,39
21/08/2019	18906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4254 do empenho 4124.		945,00
21/08/2019	18906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4254 (núm. 4124) - .	945,00	
21/08/2019	18906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4254 (núm. 4124) - .		945,00
21/08/2019	18906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4254 do empenho 4124.	945,00	
21/08/2019	18906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 4124.		945,00
21/08/2019	18907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4258 do empenho 4125.		930,93
21/08/2019	18907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4258 do empenho 4125.	930,93	
21/08/2019	18907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4258 do empenho 4125.	930,93	
21/08/2019	18907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4258 do empenho 4125.		930,93
21/08/2019	18907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4258 do empenho 4125.	930,93	
21/08/2019	18907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 4125.		930,93
21/08/2019	18908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4259 do empenho 4126.		206,50
21/08/2019	18908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 4126.	206,50	
21/08/2019	18908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4259 do empenho 4126.	206,50	
21/08/2019	18908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4259 do empenho 4126.		206,50
21/08/2019	18908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4259 (núm. 4126) - .	206,50	
21/08/2019	18908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4259 (núm. 4126) - .		206,50
21/08/2019	18908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4259 do empenho 4126.	206,50	
21/08/2019	18908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4259 do empenho 4126.		206,50
21/08/2019	18909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4260 do empenho 4116.		324,00
21/08/2019	18909	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4260 do empenho 4116.	324,00	
21/08/2019	18909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4260 do empenho 4116.	324,00	
21/08/2019	18909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4260 do empenho 4116.		324,00
21/08/2019	18909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4260 do empenho 4116.	324,00	
21/08/2019	18909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4260 do empenho 4116.		324,00
			A TRANSPORTAR:	36.090.330,18	36.090.330,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 524

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.090.330,18	36.090.330,18
21/08/2019	18910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4261 do empenho 4127.		1.950,97
21/08/2019	18910	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4261 do empenho 4127.	1.950,97	
21/08/2019	18910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4261 do empenho 4127.	1.950,97	
21/08/2019	18910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4261 do empenho 4127.		1.950,97
21/08/2019	18910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4261 do empenho 4127.	1.950,97	
21/08/2019	18910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4261 do empenho 4127.		1.950,97
21/08/2019	18911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4262 do empenho 4117.		677,25
21/08/2019	18911	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 4117.	677,25	
21/08/2019	18911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4262 do empenho 4117.	677,25	
21/08/2019	18911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4262 do empenho 4117.		677,25
21/08/2019	18911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4262 (núm. 4117) - .	677,25	
21/08/2019	18911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4262 (núm. 4117) - .		677,25
21/08/2019	18911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4262 do empenho 4117.	677,25	
21/08/2019	18911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4262 do empenho 4117.		677,25
21/08/2019	18912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4263 do empenho 4128.		690,00
21/08/2019	18912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4263 do empenho 4128.	690,00	
21/08/2019	18912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4263 do empenho 4128.	690,00	
21/08/2019	18912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4263 do empenho 4128.		690,00
21/08/2019	18912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4263 do empenho 4128.	690,00	
21/08/2019	18912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4263 do empenho 4128.		690,00
21/08/2019	18913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4264 do empenho 4118.		7.549,50
21/08/2019	18913	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4264 do empenho 4118.	7.549,50	
21/08/2019	18913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4264 do empenho 4118.	7.549,50	
21/08/2019	18913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4264 do empenho 4118.		7.549,50
21/08/2019	18913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4264 do empenho 4118.	7.549,50	
21/08/2019	18913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4264 do empenho 4118.		7.549,50
			A TRANSPORTAR:	36.123.610,59	36.123.610,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 525

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.123.610,59	36.123.610,59
21/08/2019	18914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4265 do empenho 4119.		362,50
21/08/2019	18914	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 4119.	362,50	
21/08/2019	18914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4265 do empenho 4119.	362,50	
21/08/2019	18914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4265 do empenho 4119.		362,50
21/08/2019	18914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4265 (núm. 4119) - .	362,50	
21/08/2019	18914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4265 (núm. 4119) - .		362,50
21/08/2019	18914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4265 do empenho 4119.	362,50	
21/08/2019	18914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 4119.		362,50
21/08/2019	18915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4266 do empenho 4129.		13.377,00
21/08/2019	18915	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 4129.	13.377,00	
21/08/2019	18915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4266 do empenho 4129.	13.377,00	
21/08/2019	18915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4266 do empenho 4129.		13.377,00
21/08/2019	18915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4266 (núm. 4129) - .	13.377,00	
21/08/2019	18915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4266 (núm. 4129) - .		13.377,00
21/08/2019	18915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4266 do empenho 4129.	13.377,00	
21/08/2019	18915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 4129.		13.377,00
21/08/2019	18916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4267 do empenho 3511.		23.000,00
21/08/2019	18916	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4267 do empenho 3511.	23.000,00	
21/08/2019	18916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4267 do empenho 3511.	23.000,00	
21/08/2019	18916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4267 do empenho 3511.		23.000,00
21/08/2019	18916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4267 do empenho 3511.	23.000,00	
21/08/2019	18916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4267 do empenho 3511.		23.000,00
21/08/2019	18917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4271 do empenho 4130.		230,00
21/08/2019	18917	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4271 do empenho 4130.	230,00	
21/08/2019	18917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4271 do empenho 4130.	230,00	
21/08/2019	18917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4271 do empenho 4130.		230,00
21/08/2019	18917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4271 do empenho 4130.	230,00	
21/08/2019	18917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4271 do empenho 4130.		230,00
			A TRANSPORTAR:	36.248.258,59	36.248.258,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 526

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.248.258,59	36.248.258,59
21/08/2019	18918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4272 do empenho 4131.		150,00
21/08/2019	18918	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 4131.	150,00	
21/08/2019	18918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4272 do empenho 4131.	150,00	
21/08/2019	18918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4272 do empenho 4131.		150,00
21/08/2019	18918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4272 do empenho 4131.	150,00	
21/08/2019	18918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4272 do empenho 4131.		150,00
21/08/2019	18919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4275 do empenho 4134.		420,00
21/08/2019	18919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4275 do empenho 4134.	420,00	
21/08/2019	18919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4275 do empenho 4134.	420,00	
21/08/2019	18919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4275 do empenho 4134.		420,00
21/08/2019	18919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4275 do empenho 4134.	420,00	
21/08/2019	18919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4275 do empenho 4134.		420,00
21/08/2019	18920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4297 do empenho 4156.		533,48
21/08/2019	18920	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4297 do empenho 4156.	533,48	
21/08/2019	18920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4297 do empenho 4156.	533,48	
21/08/2019	18920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4297 do empenho 4156.		533,48
21/08/2019	18920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4297 do empenho 4156.	533,48	
21/08/2019	18920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4297 do empenho 4156.		533,48
21/08/2019	18921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4298 do empenho 4157.		147,50
21/08/2019	18921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 4157.	147,50	
21/08/2019	18921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4298 do empenho 4157.	147,50	
21/08/2019	18921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4298 do empenho 4157.		147,50
21/08/2019	18921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4298 (núm. 4157) - .	147,50	
21/08/2019	18921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4298 (núm. 4157) - .		147,50
21/08/2019	18921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4298 do empenho 4157.	147,50	
			A TRANSPORTAR:	36.252.159,03	36.252.011,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.252.159,03	36.252.011,53
21/08/2019	18921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4298 do empenho 4157.		147,50
21/08/2019	18922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 4308 do empenho 4166.		54.955,08
21/08/2019	18922	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4308 do empenho 4166.	54.955,08	
21/08/2019	18922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4308 do empenho 4166.	54.955,08	
21/08/2019	18922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4308 do empenho 4166.		54.955,08
21/08/2019	18922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4308 do empenho 4166.	54.955,08	
21/08/2019	18922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4308 do empenho 4166.		54.955,08
21/08/2019	18923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 4313 do empenho 4171.		505,20
21/08/2019	18923	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4313 do empenho 4171.	505,20	
21/08/2019	18923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4313 do empenho 4171.	505,20	
21/08/2019	18923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4313 do empenho 4171.		505,20
21/08/2019	18923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4313 do empenho 4171.	505,20	
21/08/2019	18923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4313 do empenho 4171.		505,20
21/08/2019	18924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4314 do empenho 4174.		1.802,21
21/08/2019	18924	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4314 do empenho 4174.	1.802,21	
21/08/2019	18924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4314 do empenho 4174.	1.802,21	
21/08/2019	18924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4314 do empenho 4174.		1.802,21
21/08/2019	18924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4314 do empenho 4174.	1.802,21	
21/08/2019	18924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4314 do empenho 4174.		1.802,21
21/08/2019	18925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 4322 do empenho 4178.		212,00
21/08/2019	18925	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4322 do empenho 4178.	212,00	
21/08/2019	18925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4322 do empenho 4178.	212,00	
21/08/2019	18925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4322 do empenho 4178.		212,00
21/08/2019	18925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4322 do empenho 4178.	212,00	
21/08/2019	18925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4322 do empenho 4178.		212,00
21/08/2019	18926	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Contrato 2092 (núm. TA 001/2019 C116) - GAIA RODOVIAS LTDA. em execução.	71.313,29	
			A TRANSPORTAR:	36.495.895,79	36.424.582,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.495.895,79	36.424.582,50
21/08/2019	18926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Contrato 2092 (núm. TA 001/2019 C116) - GAIA RODOVIAS LTDA. em execução.		71.313,29
			TOTAL DO DIA:	1.208.536,81	1.208.536,81
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,75	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,07	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,76	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	167,24	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,94	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,28	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,57	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	922,30	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,22	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,03	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,89	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,96	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,27	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,87	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.346,15	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	728,02	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	266,44	
			A TRANSPORTAR:	36.500.917,06	36.495.895,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.500.917,06	36.495.895,79
22/08/2019	18927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000).	41,13	
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,96
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,27
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,87
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,76
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,94
22/08/2019	18927	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,07
22/08/2019	18927	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,28
22/08/2019	18927	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,57
22/08/2019	18927	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		922,30
22/08/2019	18927	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.346,15
22/08/2019	18927	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		728,02
22/08/2019	18927	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		266,44
22/08/2019	18927	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,75
22/08/2019	18927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,22
22/08/2019	18927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,03
22/08/2019	18927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,89
22/08/2019	18927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		167,24
22/08/2019	18927	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
			A TRANSPORTAR:	36.500.958,19	36.500.917,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.500.958,19	36.500.917,06
22/08/2019	18927	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,13
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,89	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,87	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,28	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,57	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	922,30	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,22	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,03	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,96	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,27	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	266,44	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,76	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,94	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,07	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.346,15	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	167,24	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	728,02	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,75	
			A TRANSPORTAR:	36.505.979,46	36.500.958,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.505.979,46	36.500.958,19
22/08/2019	18927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	41,13	
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		922,30
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,28
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,57
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,89
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,03
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,22
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,87
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,27
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,96
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,07
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,94
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,76
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.346,15
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		167,24
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		728,02
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		266,44
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,75
			A TRANSPORTAR:	36.506.020,59	36.505.979,46

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.506.020,59	36.505.979,46
22/08/2019	18927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,13
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	230,57	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	384,28	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	922,30	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,22	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,03	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,89	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,96	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,27	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,87	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,76	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,94	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,07	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.346,15	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	167,24	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	728,02	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	266,44	
22/08/2019	18927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	6,75	
			A TRANSPORTAR:	36.511.041,86	36.506.020,59

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	36.511.041,86	36.506.020,59
22/08/2019	18927		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	41,13	
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6736 (lote 1147) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		230,57
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6738 (lote 1147) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		922,30
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,96
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,87
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,94
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,76
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6748 (lote 1147) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.346,15
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6749 (lote 1147) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		167,24
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6750 (lote 1147) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		728,02
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6751 (lote 1147) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6752 (lote 1147) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		266,44
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6754 (lote 1147) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		41,13
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6753 (lote 1147) da receita orçamentária 64 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		6,75
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,07
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6741 (lote 1147) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,89
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6737 (lote 1147) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		384,28
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6739 (lote 1147) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,22
22/08/2019	18927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6740 (lote 1147) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,03
				A TRANSPORTAR:	36.511.082,99	36.510.924,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.511.082,99	36.510.924,72
22/08/2019	18927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,27
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,96	
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	158,27	
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	379,87	
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,76	
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	52,94	
22/08/2019	18927	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,07	
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6742 (lote 1147) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,96
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6743 (lote 1147) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		158,27
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6744 (lote 1147) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		379,87
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6745 (lote 1147) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,76
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6746 (lote 1147) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		52,94
22/08/2019	18927	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6747 (lote 1147) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,07
22/08/2019	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.267,80	
22/08/2019	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.560,68	
22/08/2019	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.275,90	
22/08/2019	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,28	
22/08/2019	18928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,81	
			A TRANSPORTAR:	36.609.054,33	36.511.927,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.609.054,33	36.511.927,86
22/08/2019	18928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.267,80
22/08/2019	18928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.560,68
22/08/2019	18928	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.275,90
22/08/2019	18928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,28
22/08/2019	18928	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,81
22/08/2019	18928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.560,68	
22/08/2019	18928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.267,80	
22/08/2019	18928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.275,90	
22/08/2019	18928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,28	
22/08/2019	18928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,81	
22/08/2019	18928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.275,90
22/08/2019	18928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.267,80
22/08/2019	18928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.560,68
22/08/2019	18928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,81
22/08/2019	18928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,28
22/08/2019	18928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.560,68	
22/08/2019	18928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.267,80	
22/08/2019	18928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.275,90	
22/08/2019	18928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,28	
			A TRANSPORTAR:	36.803.293,46	36.706.180,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 536

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.803.293,46	36.706.180,80
22/08/2019	18928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,81	
22/08/2019	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6795 (lote 1152) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.560,68
22/08/2019	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6796 (lote 1152) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.267,80
22/08/2019	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6797 (lote 1152) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.275,90
22/08/2019	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6798 (lote 1152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,28
22/08/2019	18928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6799 (lote 1152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,81
22/08/2019	18929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4198 da despesa orçamentária 229.	100,00	
22/08/2019	18929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4198 da despesa orçamentária 229.		100,00
22/08/2019	18929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4198 da despesa orçamentária 229.	100,00	
22/08/2019	18929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4198 da despesa orçamentária 229.		100,00
22/08/2019	18930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4199 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
22/08/2019	18930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4199 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
22/08/2019	18930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4199 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
22/08/2019	18930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4199 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
22/08/2019	18931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4200 da despesa orçamentária 58.	89,90	
22/08/2019	18931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4200 da despesa orçamentária 58.		89,90
22/08/2019	18931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4200 da despesa orçamentária 58.	89,90	
22/08/2019	18931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4200 da despesa orçamentária 58.		89,90
22/08/2019	18932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4201 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
22/08/2019	18932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4201 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
22/08/2019	18932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4201 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
22/08/2019	18932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4201 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
22/08/2019	18933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4202 da despesa orçamentária 165.	77,45	
			A TRANSPORTAR:	36.829.052,52	36.828.975,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 537

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.829.052,52	36.828.975,07
22/08/2019	18933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4202 da despesa orçamentária 165.		77,45
22/08/2019	18933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4202 da despesa orçamentária 165.	77,45	
22/08/2019	18933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4202 da despesa orçamentária 165.		77,45
22/08/2019	18934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4203 da despesa orçamentária 181.	166,99	
22/08/2019	18934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4203 da despesa orçamentária 181.		166,99
22/08/2019	18934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4203 da despesa orçamentária 181.	166,99	
22/08/2019	18934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4203 da despesa orçamentária 181.		166,99
22/08/2019	18935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4204 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
22/08/2019	18935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4204 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
22/08/2019	18935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4204 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
22/08/2019	18935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4204 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
22/08/2019	18936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4205 da despesa orçamentária 210.	4.028,85	
22/08/2019	18936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4205 da despesa orçamentária 210.		4.028,85
22/08/2019	18936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4205 da despesa orçamentária 210.	4.028,85	
22/08/2019	18936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4205 da despesa orçamentária 210.		4.028,85
22/08/2019	18937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4206 da despesa orçamentária 210.	1.806,04	
22/08/2019	18937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4206 da despesa orçamentária 210.		1.806,04
22/08/2019	18937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4206 da despesa orçamentária 210.	1.806,04	
22/08/2019	18937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4206 da despesa orçamentária 210.		1.806,04
22/08/2019	18938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4207 da despesa orçamentária 181.	6.400,00	
22/08/2019	18938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4207 da despesa orçamentária 181.		6.400,00
22/08/2019	18938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4207 da despesa orçamentária 181.	6.400,00	
22/08/2019	18938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4207 da despesa orçamentária 181.		6.400,00
22/08/2019	18939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4208 da despesa orçamentária 181.	236,95	
			A TRANSPORTAR:	36.897.027,82	36.896.790,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.897.027,82	36.896.790,87
22/08/2019	18939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4208 da despesa orçamentária 181.		236,95
22/08/2019	18939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4208 da despesa orçamentária 181.	236,95	
22/08/2019	18939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4208 da despesa orçamentária 181.		236,95
22/08/2019	18940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4209 da despesa orçamentária 181.	287,73	
22/08/2019	18940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4209 da despesa orçamentária 181.		287,73
22/08/2019	18940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4209 da despesa orçamentária 181.	287,73	
22/08/2019	18940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4209 da despesa orçamentária 181.		287,73
22/08/2019	18941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4210 da despesa orçamentária 158.	79,71	
22/08/2019	18941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4210 da despesa orçamentária 158.		79,71
22/08/2019	18941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4210 da despesa orçamentária 158.	79,71	
22/08/2019	18941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4210 da despesa orçamentária 158.		79,71
22/08/2019	18942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4211 da despesa orçamentária 14.	773,33	
22/08/2019	18942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4211 da despesa orçamentária 14.		773,33
22/08/2019	18942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4211 da despesa orçamentária 14.	773,33	
22/08/2019	18942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4211 da despesa orçamentária 14.		773,33
22/08/2019	18943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4212 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
22/08/2019	18943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4212 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
22/08/2019	18943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4212 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
22/08/2019	18943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4212 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
22/08/2019	18944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.	17.360,00	
22/08/2019	18944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.		17.360,00
22/08/2019	18944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.	17.360,00	
22/08/2019	18944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.		17.360,00
22/08/2019	18945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4214 da despesa orçamentária 185.	181,78	
			A TRANSPORTAR:	36.942.848,09	36.942.666,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 539

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.942.848,09	36.942.666,31
22/08/2019	18945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4214 da despesa orçamentária 185.		181,78
22/08/2019	18945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4214 da despesa orçamentária 185.	181,78	
22/08/2019	18945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4214 da despesa orçamentária 185.		181,78
22/08/2019	18946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4215 da despesa orçamentária 160.	36,70	
22/08/2019	18946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4215 da despesa orçamentária 160.		36,70
22/08/2019	18946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4215 da despesa orçamentária 160.	36,70	
22/08/2019	18946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4215 da despesa orçamentária 160.		36,70
22/08/2019	18947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4216 da despesa orçamentária 181.	255,00	
22/08/2019	18947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4216 da despesa orçamentária 181.		255,00
22/08/2019	18947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4216 da despesa orçamentária 181.	255,00	
22/08/2019	18947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4216 da despesa orçamentária 181.		255,00
22/08/2019	18948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4217 da despesa orçamentária 181.	10,50	
22/08/2019	18948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4217 da despesa orçamentária 181.		10,50
22/08/2019	18948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4217 da despesa orçamentária 181.	10,50	
22/08/2019	18948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4217 da despesa orçamentária 181.		10,50
22/08/2019	18949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4218 da despesa orçamentária 210.	40,00	
22/08/2019	18949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4218 da despesa orçamentária 210.		40,00
22/08/2019	18949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4218 da despesa orçamentária 210.	40,00	
22/08/2019	18949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4218 da despesa orçamentária 210.		40,00
22/08/2019	18950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4219 da despesa orçamentária 210.	286,65	
22/08/2019	18950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4219 da despesa orçamentária 210.		286,65
22/08/2019	18950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4219 da despesa orçamentária 210.	286,65	
22/08/2019	18950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4219 da despesa orçamentária 210.		286,65
22/08/2019	18951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4220 da despesa orçamentária 66.	1.923,00	
			A TRANSPORTAR:	36.946.210,57	36.944.287,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.946.210,57	36.944.287,57
22/08/2019	18951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4220 da despesa orçamentária 66.		1.923,00
22/08/2019	18951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4220 da despesa orçamentária 66.	1.923,00	
22/08/2019	18951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4220 da despesa orçamentária 66.		1.923,00
22/08/2019	18952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4221 da despesa orçamentária 66.	914,55	
22/08/2019	18952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4221 da despesa orçamentária 66.		914,55
22/08/2019	18952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4221 da despesa orçamentária 66.	914,55	
22/08/2019	18952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4221 da despesa orçamentária 66.		914,55
22/08/2019	18953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4222 da despesa orçamentária 66.	769,70	
22/08/2019	18953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4222 da despesa orçamentária 66.		769,70
22/08/2019	18953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4222 da despesa orçamentária 66.	769,70	
22/08/2019	18953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4222 da despesa orçamentária 66.		769,70
22/08/2019	18954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.	20,00	
22/08/2019	18954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.		20,00
22/08/2019	18954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.	20,00	
22/08/2019	18954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.		20,00
22/08/2019	18955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4224 da despesa orçamentária 95.	100,00	
22/08/2019	18955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4224 da despesa orçamentária 95.		100,00
22/08/2019	18955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4224 da despesa orçamentária 95.	100,00	
22/08/2019	18955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4224 da despesa orçamentária 95.		100,00
22/08/2019	18956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4225 da despesa orçamentária 95.	268,10	
22/08/2019	18956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4225 da despesa orçamentária 95.		268,10
22/08/2019	18956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4225 da despesa orçamentária 95.	268,10	
22/08/2019	18956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4225 da despesa orçamentária 95.		268,10
22/08/2019	18957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.	37,00	
			A TRANSPORTAR:	36.952.315,27	36.952.278,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.952.315,27	36.952.278,27
22/08/2019	18957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.		37,00
22/08/2019	18957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.	37,00	
22/08/2019	18957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.		37,00
22/08/2019	18958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.	30,04	
22/08/2019	18958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.		30,04
22/08/2019	18958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.	30,04	
22/08/2019	18958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.		30,04
22/08/2019	18959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942	Liquidação 4234 do empenho 4096.		300,00
22/08/2019	18959	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 4096.	300,00	
22/08/2019	18959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4234 do empenho 4096.	300,00	
22/08/2019	18959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4234 do empenho 4096.		300,00
22/08/2019	18959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4234 do empenho 4096.	300,00	
22/08/2019	18959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4234 do empenho 4096.		300,00
22/08/2019	18960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4235 do empenho 4061.		518,56
22/08/2019	18960	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4235 do empenho 4061.	518,56	
22/08/2019	18960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4235 do empenho 4061.	518,56	
22/08/2019	18960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4235 do empenho 4061.		518,56
22/08/2019	18960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4235 (núm. 4061) - .	518,56	
22/08/2019	18960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4235 (núm. 4061) - .		518,56
22/08/2019	18960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4235 do empenho 4061.	518,56	
22/08/2019	18960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4235 do empenho 4061.		518,56
22/08/2019	18961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ERASMO GUEDES DA SILVA	Liquidação 4236 do empenho 4097.		2.450,00
22/08/2019	18961	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4236 do empenho 4097.	2.450,00	
22/08/2019	18961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4236 do empenho 4097.	2.450,00	
22/08/2019	18961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4236 do empenho 4097.		2.450,00
			A TRANSPORTAR:	36.960.286,59	36.960.286,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.960.286,59	36.960.286,59
22/08/2019	18961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4236 do empenho 4097.	2.450,00	
22/08/2019	18961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4236 do empenho 4097.		2.450,00
22/08/2019	18962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4238 do empenho 4099.		177,79
22/08/2019	18962	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4238 do empenho 4099.	177,79	
22/08/2019	18962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4238 do empenho 4099.	177,79	
22/08/2019	18962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4238 do empenho 4099.		177,79
22/08/2019	18962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4238 do empenho 4099.	177,79	
22/08/2019	18962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4238 do empenho 4099.		177,79
22/08/2019	18963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4268 do empenho 108.		825,00
22/08/2019	18963	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4268 do empenho 108.	825,00	
22/08/2019	18963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4268 do empenho 108.	825,00	
22/08/2019	18963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4268 do empenho 108.		825,00
22/08/2019	18963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4268 (núm. 108) - .	825,00	
22/08/2019	18963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4268 (núm. 108) - .		825,00
22/08/2019	18963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4268 do empenho 108.	825,00	
22/08/2019	18963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4268 do empenho 108.		825,00
22/08/2019	18964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4269 do empenho 3483.		50,00
22/08/2019	18964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4269 do empenho 3483.	50,00	
22/08/2019	18964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4269 do empenho 3483.	50,00	
22/08/2019	18964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4269 do empenho 3483.		50,00
22/08/2019	18964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4269 do empenho 3483.	50,00	
22/08/2019	18964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4269 do empenho 3483.		50,00
22/08/2019	18965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 4270 do empenho 138.		550,00
22/08/2019	18965	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4270 do empenho 138.	550,00	
22/08/2019	18965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4270 do empenho 138.	550,00	
22/08/2019	18965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4270 do empenho 138.		550,00
			A TRANSPORTAR:	36.967.819,96	36.967.819,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.967.819,96	36.967.819,96
22/08/2019	18965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4270 (núm. 138) - .	550,00	
22/08/2019	18965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 4270 (núm. 138) - .		550,00
22/08/2019	18965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4270 do empenho 138.	550,00	
22/08/2019	18965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4270 do empenho 138.		550,00
22/08/2019	18966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Liquidação 4273 do empenho 4132.		1.760,00
22/08/2019	18966	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 4273 do empenho 4132.	1.760,00	
22/08/2019	18966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4273 do empenho 4132.	1.760,00	
22/08/2019	18966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4273 do empenho 4132.		1.760,00
22/08/2019	18966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4273 do empenho 4132.	1.760,00	
22/08/2019	18966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4273 do empenho 4132.		1.760,00
22/08/2019	18967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 4274 do empenho 4133.		1.280,00
22/08/2019	18967	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4274 do empenho 4133.	1.280,00	
22/08/2019	18967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4274 do empenho 4133.	1.280,00	
22/08/2019	18967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4274 do empenho 4133.		1.280,00
22/08/2019	18967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4274 (núm. 4133) - .	1.280,00	
22/08/2019	18967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4274 (núm. 4133) - .		1.280,00
22/08/2019	18967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4274 do empenho 4133.	1.280,00	
22/08/2019	18967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4274 do empenho 4133.		1.280,00
22/08/2019	18968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4277 do empenho 4136.		260,00
22/08/2019	18968	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4277 do empenho 4136.	260,00	
22/08/2019	18968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4277 do empenho 4136.	260,00	
22/08/2019	18968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4277 do empenho 4136.		260,00
22/08/2019	18968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4277 do empenho 4136.	260,00	
22/08/2019	18968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 4136.		260,00
22/08/2019	18969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4280 do empenho 4143.		233,10
22/08/2019	18969	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4280 do empenho 4143.	233,10	
			A TRANSPORTAR:	36.980.333,06	36.980.333,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 544

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.980.333,06	36.980.333,06
22/08/2019	18969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4280 do empenho 4143.	233,10	
22/08/2019	18969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4280 do empenho 4143.		233,10
22/08/2019	18969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4280 do empenho 4143.	233,10	
22/08/2019	18969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 4143.		233,10
22/08/2019	18970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4281 do empenho 4144.		160,00
22/08/2019	18970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 4144.	160,00	
22/08/2019	18970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4281 do empenho 4144.	160,00	
22/08/2019	18970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4281 do empenho 4144.		160,00
22/08/2019	18970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4281 do empenho 4144.	160,00	
22/08/2019	18970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 4144.		160,00
22/08/2019	18971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 4282 do empenho 4139.		6.093,40
22/08/2019	18971	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4282 do empenho 4139.	6.093,40	
22/08/2019	18971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4282 do empenho 4139.	6.093,40	
22/08/2019	18971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4282 do empenho 4139.		6.093,40
22/08/2019	18971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4282 (núm. 4139) - .	6.093,40	
22/08/2019	18971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4282 (núm. 4139) - .		6.093,40
22/08/2019	18971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4282 do empenho 4139.	6.093,40	
22/08/2019	18971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4282 do empenho 4139.		6.093,40
22/08/2019	18972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4283 do empenho 4140.		2.727,80
22/08/2019	18972	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4283 do empenho 4140.	2.727,80	
22/08/2019	18972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4283 do empenho 4140.	2.727,80	
22/08/2019	18972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4283 do empenho 4140.		2.727,80
22/08/2019	18972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4283 (núm. 4140) - .	2.727,80	
22/08/2019	18972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4283 (núm. 4140) - .		2.727,80
22/08/2019	18972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4283 do empenho 4140.	2.727,80	
22/08/2019	18972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4283 do empenho 4140.		2.727,80
22/08/2019	18973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4284 do empenho 4145.		351,10
			A TRANSPORTAR:	37.016.564,06	37.016.915,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.016.564,06	37.016.915,16
22/08/2019	18973	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4284 do empenho 4145.	351,10	
22/08/2019	18973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4284 do empenho 4145.	351,10	
22/08/2019	18973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4284 do empenho 4145.		351,10
22/08/2019	18973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4284 do empenho 4145.	351,10	
22/08/2019	18973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4284 do empenho 4145.		351,10
22/08/2019	18974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4285 do empenho 4146.		400,00
22/08/2019	18974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 4146.	400,00	
22/08/2019	18974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4285 do empenho 4146.	400,00	
22/08/2019	18974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4285 do empenho 4146.		400,00
22/08/2019	18974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4285 do empenho 4146.	400,00	
22/08/2019	18974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4285 do empenho 4146.		400,00
22/08/2019	18975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4286 do empenho 4147.		110,43
22/08/2019	18975	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4286 do empenho 4147.	110,43	
22/08/2019	18975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4286 do empenho 4147.	110,43	
22/08/2019	18975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4286 do empenho 4147.		110,43
22/08/2019	18975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4286 do empenho 4147.	110,43	
22/08/2019	18975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4286 do empenho 4147.		110,43
22/08/2019	18976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4287 do empenho 4148.		327,30
22/08/2019	18976	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4287 do empenho 4148.	327,30	
22/08/2019	18976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4287 do empenho 4148.	327,30	
22/08/2019	18976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4287 do empenho 4148.		327,30
22/08/2019	18976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4287 do empenho 4148.	327,30	
22/08/2019	18976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4287 do empenho 4148.		327,30
22/08/2019	18977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4288 do empenho 4149.		75,80
22/08/2019	18977	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4288 do empenho 4149.	75,80	
22/08/2019	18977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4288 do empenho 4149.	75,80	
			A TRANSPORTAR:	37.020.282,15	37.020.206,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.020.282,15	37.020.206,35
22/08/2019	18977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4288 do empenho 4149.		75,80
22/08/2019	18977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4288 do empenho 4149.	75,80	
22/08/2019	18977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4288 do empenho 4149.		75,80
22/08/2019	18978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4289 do empenho 4150.		40,00
22/08/2019	18978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 4150.	40,00	
22/08/2019	18978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4289 do empenho 4150.	40,00	
22/08/2019	18978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4289 do empenho 4150.		40,00
22/08/2019	18978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4289 do empenho 4150.	40,00	
22/08/2019	18978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4289 do empenho 4150.		40,00
22/08/2019	18979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4290 do empenho 4141.		395,20
22/08/2019	18979	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4290 do empenho 4141.	395,20	
22/08/2019	18979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4290 do empenho 4141.	395,20	
22/08/2019	18979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4290 do empenho 4141.		395,20
22/08/2019	18979	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4290 (núm. 4141) - .	395,20	
22/08/2019	18979	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4290 (núm. 4141) - .		395,20
22/08/2019	18979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4290 do empenho 4141.	395,20	
22/08/2019	18979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4290 do empenho 4141.		395,20
22/08/2019	18980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4291 do empenho 4142.		60,80
22/08/2019	18980	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4291 do empenho 4142.	60,80	
22/08/2019	18980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4291 do empenho 4142.	60,80	
22/08/2019	18980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4291 do empenho 4142.		60,80
22/08/2019	18980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4291 (núm. 4142) - .	60,80	
22/08/2019	18980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4291 (núm. 4142) - .		60,80
22/08/2019	18980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4291 do empenho 4142.	60,80	
22/08/2019	18980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4291 do empenho 4142.		60,80
			A TRANSPORTAR:	37.022.301,95	37.022.301,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 547

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.022.301,95	37.022.301,95
22/08/2019	18981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4292 do empenho 4151.		300,00
22/08/2019	18981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 4151.	300,00	
22/08/2019	18981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4292 do empenho 4151.	300,00	
22/08/2019	18981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4292 do empenho 4151.		300,00
22/08/2019	18981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4292 do empenho 4151.	300,00	
22/08/2019	18981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4292 do empenho 4151.		300,00
22/08/2019	18982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4293 do empenho 4152.		77,00
22/08/2019	18982	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4293 do empenho 4152.	77,00	
22/08/2019	18982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4293 do empenho 4152.	77,00	
22/08/2019	18982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4293 do empenho 4152.		77,00
22/08/2019	18982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4293 do empenho 4152.	77,00	
22/08/2019	18982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4293 do empenho 4152.		77,00
22/08/2019	18983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Liquidação 4294 do empenho 4153.		643,00
22/08/2019	18983	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4294 do empenho 4153.	643,00	
22/08/2019	18983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4294 do empenho 4153.	643,00	
22/08/2019	18983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4294 do empenho 4153.		643,00
22/08/2019	18983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4294 do empenho 4153.	643,00	
22/08/2019	18983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4294 do empenho 4153.		643,00
22/08/2019	18984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 EDUARDA MASSON DAMBRÓS	Liquidação 4295 do empenho 4154.		643,00
22/08/2019	18984	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4295 do empenho 4154.	643,00	
22/08/2019	18984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4295 do empenho 4154.	643,00	
22/08/2019	18984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4295 do empenho 4154.		643,00
22/08/2019	18984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4295 do empenho 4154.	643,00	
22/08/2019	18984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4295 do empenho 4154.		643,00
22/08/2019	18985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Liquidação 4296 do empenho 4155.		643,00
22/08/2019	18985	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4296 do empenho 4155.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	37.027.933,95	37.027.933,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.027.933,95	37.027.933,95
22/08/2019	18985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4296 do empenho 4155.	643,00	
22/08/2019	18985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4296 do empenho 4155.		643,00
22/08/2019	18985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4296 do empenho 4155.	643,00	
22/08/2019	18985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4296 do empenho 4155.		643,00
22/08/2019	18986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4302 do empenho 4161.		235,00
22/08/2019	18986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4302 do empenho 4161.	235,00	
22/08/2019	18986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4302 do empenho 4161.	235,00	
22/08/2019	18986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4302 do empenho 4161.		235,00
22/08/2019	18986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4302 do empenho 4161.	235,00	
22/08/2019	18986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4302 do empenho 4161.		235,00
22/08/2019	18987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4304 do empenho 4162.		130,00
22/08/2019	18987	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4304 do empenho 4162.	130,00	
22/08/2019	18987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4304 do empenho 4162.	130,00	
22/08/2019	18987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4304 do empenho 4162.		130,00
22/08/2019	18987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4304 do empenho 4162.	130,00	
22/08/2019	18987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4304 do empenho 4162.		130,00
22/08/2019	18988	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	Liquidação 4305 do empenho 4163.	89.010,72	
22/08/2019	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.154,06	
22/08/2019	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Liquidação 4305 do empenho 4163.		89.010,72
22/08/2019	18988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,47	
22/08/2019	18988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.154,06
22/08/2019	18988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,47
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4305 do empenho 4163.	89.010,72	
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4305 do empenho 4163.		89.010,72
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,47	
			A TRANSPORTAR:	37.211.665,39	37.211.077,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.211.665,39	37.211.077,92
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.154,06	
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,47
22/08/2019	18988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.154,06
22/08/2019	18988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4305 (núm. 4163) - .	89.010,72	
22/08/2019	18988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4305 (núm. 4163) - .		89.010,72
22/08/2019	18988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4305 do empenho 4163.	89.010,72	
22/08/2019	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4305 do empenho 4163.		89.010,72
22/08/2019	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.154,06	
22/08/2019	18988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,47	
22/08/2019	18988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.154,06
22/08/2019	18988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		587,47
22/08/2019	18989	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	Liquidação 4306 do empenho 4164.	71.313,29	
22/08/2019	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	470,67	
22/08/2019	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Liquidação 4306 do empenho 4164.		71.313,29
22/08/2019	18989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.725,78	
22/08/2019	18989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.725,78
22/08/2019	18989	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		470,67
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4306 do empenho 4164.	71.313,29	
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4306 do empenho 4164.		71.313,29
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	470,67	
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.725,78	
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		470,67
22/08/2019	18989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.725,78
22/08/2019	18989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4306 (núm. 4164) - .	71.313,29	
22/08/2019	18989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GAIA RODOVIAS LTDA.	Execução contratual do contrato 4306 (núm. 4164) - .		71.313,29
22/08/2019	18989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4306 do empenho 4164.	71.313,29	
			A TRANSPORTAR:	37.684.228,48	37.612.915,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.684.228,48	37.612.915,19
22/08/2019	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4306 do empenho 4164.		71.313,29
22/08/2019	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.725,78	
22/08/2019	18989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	470,67	
22/08/2019	18989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.725,78
22/08/2019	18989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4306 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		470,67
22/08/2019	18990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4309 do empenho 4167.		30,00
22/08/2019	18990	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4309 do empenho 4167.	30,00	
22/08/2019	18990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4309 do empenho 4167.	30,00	
22/08/2019	18990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4309 do empenho 4167.		30,00
22/08/2019	18990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4309 do empenho 4167.	30,00	
22/08/2019	18990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4309 do empenho 4167.		30,00
22/08/2019	18991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4310 do empenho 4168.		20,00
22/08/2019	18991	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 4168.	20,00	
22/08/2019	18991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4310 do empenho 4168.	20,00	
22/08/2019	18991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4310 do empenho 4168.		20,00
22/08/2019	18991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4310 do empenho 4168.	20,00	
22/08/2019	18991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4310 do empenho 4168.		20,00
22/08/2019	18992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4311 do empenho 4169.		37,00
22/08/2019	18992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4311 do empenho 4169.	37,00	
22/08/2019	18992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4311 do empenho 4169.	37,00	
22/08/2019	18992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4311 do empenho 4169.		37,00
22/08/2019	18992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4311 (núm. 4169) - .	37,00	
22/08/2019	18992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4311 (núm. 4169) - .		37,00
22/08/2019	18992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4311 do empenho 4169.	37,00	
22/08/2019	18992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4311 do empenho 4169.		37,00
22/08/2019	18993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4312 do empenho 4170.		92,50
22/08/2019	18993	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 4170.	92,50	
22/08/2019	18993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4312 do empenho 4170.	92,50	
			A TRANSPORTAR:	37.686.907,93	37.686.815,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.686.907,93	37.686.815,43
22/08/2019	18993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4312 do empenho 4170.		92,50
22/08/2019	18993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4312 (núm. 4170) - .	92,50	
22/08/2019	18993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4312 (núm. 4170) - .		92,50
22/08/2019	18993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4312 do empenho 4170.	92,50	
22/08/2019	18993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4312 do empenho 4170.		92,50
22/08/2019	18994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 4316 do empenho 4172.		3.109,00
22/08/2019	18994	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4316 do empenho 4172.	3.109,00	
22/08/2019	18994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4316 do empenho 4172.	3.109,00	
22/08/2019	18994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4316 do empenho 4172.		3.109,00
22/08/2019	18994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4316 do empenho 4172.	3.109,00	
22/08/2019	18994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4316 do empenho 4172.		3.109,00
22/08/2019	18995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 4317 do empenho 4173.		894,78
22/08/2019	18995	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4317 do empenho 4173.	894,78	
22/08/2019	18995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4317 do empenho 4173.	894,78	
22/08/2019	18995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4317 do empenho 4173.		894,78
22/08/2019	18995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4317 do empenho 4173.	894,78	
22/08/2019	18995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4317 do empenho 4173.		894,78
22/08/2019	18996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI	Liquidação 4338 do empenho 4194.		270,00
22/08/2019	18996	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4338 do empenho 4194.	270,00	
22/08/2019	18996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4338 do empenho 4194.	270,00	
22/08/2019	18996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4338 do empenho 4194.		270,00
22/08/2019	18996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4338 do empenho 4194.	270,00	
22/08/2019	18996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4338 do empenho 4194.		270,00
22/08/2019	18997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Liquidação 4339 do empenho 4195.		405,00
22/08/2019	18997	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4339 do empenho 4195.	405,00	
22/08/2019	18997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4339 do empenho 4195.	405,00	
22/08/2019	18997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4339 do empenho 4195.		405,00
			A TRANSPORTAR:	37.700.724,27	37.700.724,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.700.724,27	37.700.724,27
22/08/2019	18997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4339 do empenho 4195.	405,00	
22/08/2019	18997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4339 do empenho 4195.		405,00
22/08/2019	18998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CARMEN MALETZKE MARKUS	Liquidação 4340 do empenho 4196.		270,00
22/08/2019	18998	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4340 do empenho 4196.	270,00	
22/08/2019	18998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4340 do empenho 4196.	270,00	
22/08/2019	18998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4340 do empenho 4196.		270,00
22/08/2019	18998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4340 do empenho 4196.	270,00	
22/08/2019	18998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4340 do empenho 4196.		270,00
22/08/2019	18999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIMONE SALETE ZAPALAI DE OLIVEIRA LUZ	Liquidação 4341 do empenho 4197.		270,00
22/08/2019	18999	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4341 do empenho 4197.	270,00	
22/08/2019	18999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4341 do empenho 4197.	270,00	
22/08/2019	18999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4341 do empenho 4197.		270,00
22/08/2019	18999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4341 do empenho 4197.	270,00	
22/08/2019	18999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4341 do empenho 4197.		270,00
22/08/2019	19000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 4356 do empenho 4210.		79,71
22/08/2019	19000	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4356 do empenho 4210.	79,71	
22/08/2019	19000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4356 do empenho 4210.	79,71	
22/08/2019	19000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4356 do empenho 4210.		79,71
22/08/2019	19000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4356 do empenho 4210.	79,71	
22/08/2019	19000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4356 do empenho 4210.		79,71
22/08/2019	19001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4369 do empenho 4223.		20,00
22/08/2019	19001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4369 do empenho 4223.	20,00	
22/08/2019	19001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4369 do empenho 4223.	20,00	
22/08/2019	19001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4369 do empenho 4223.		20,00
22/08/2019	19001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4369 (núm. 4223) - .	20,00	
22/08/2019	19001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4369 (núm. 4223) - .		20,00
			A TRANSPORTAR:	37.703.048,40	37.703.048,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.703.048,40	37.703.048,40
22/08/2019	19001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4369 do empenho 4223.	20,00	
22/08/2019	19001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4369 do empenho 4223.		20,00
22/08/2019	19002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4370 do empenho 4224.		100,00
22/08/2019	19002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4370 do empenho 4224.	100,00	
22/08/2019	19002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4370 do empenho 4224.	100,00	
22/08/2019	19002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4370 do empenho 4224.		100,00
22/08/2019	19002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4370 (núm. 4224) - .	100,00	
22/08/2019	19002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4370 (núm. 4224) - .		100,00
22/08/2019	19002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4370 do empenho 4224.	100,00	
22/08/2019	19002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4370 do empenho 4224.		100,00
22/08/2019	19003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4371 do empenho 4225.		268,10
22/08/2019	19003	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4371 do empenho 4225.	268,10	
22/08/2019	19003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4371 do empenho 4225.	268,10	
22/08/2019	19003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4371 do empenho 4225.		268,10
22/08/2019	19003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4371 (núm. 4225) - .	268,10	
22/08/2019	19003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4371 (núm. 4225) - .		268,10
22/08/2019	19003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4371 do empenho 4225.	268,10	
22/08/2019	19003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4371 do empenho 4225.		268,10
22/08/2019	19004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4372 do empenho 4226.		37,00
22/08/2019	19004	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4372 do empenho 4226.	37,00	
22/08/2019	19004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4372 do empenho 4226.	37,00	
22/08/2019	19004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4372 do empenho 4226.		37,00
22/08/2019	19004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4372 (núm. 4226) - .	37,00	
22/08/2019	19004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4372 (núm. 4226) - .		37,00
22/08/2019	19004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4372 do empenho 4226.	37,00	
22/08/2019	19004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4372 do empenho 4226.		37,00
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2093 (núm. 0230/2019) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	38.270,00	
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2094 (núm. 0231/2019) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	27.190,00	
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 2095 (núm. 0232/2019) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.	9.740,00	
			A TRANSPORTAR:	37.779.888,80	37.704.688,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 554

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.779.888,80	37.704.688,80
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2096 (núm. 0233/2019) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	22.990,00	
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 2097 (núm. 0234/2019) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.	61.280,00	
22/08/2019	19005	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Contrato 2098 (núm. 0235/2019) - MECANICA REVIZZI LTDA em execução.	49.730,00	
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 2093 (núm. 0230/2019) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		38.270,00
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 2094 (núm. 0231/2019) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		27.190,00
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 2095 (núm. 0232/2019) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.		9.740,00
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2096 (núm. 0233/2019) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		22.990,00
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 2097 (núm. 0234/2019) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.		61.280,00
22/08/2019	19005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Contrato 2098 (núm. 0235/2019) - MECANICA REVIZZI LTDA em execução.		49.730,00
			TOTAL DO DIA:	1.417.993,01	1.417.993,01
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	404,30	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,90	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.854,53	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	30,96	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,01	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,62	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,71	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,23	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,72	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,96	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	51,60	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	123,87	
			A TRANSPORTAR:	37.918.078,29	37.913.888,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.918.078,29	37.913.888,80
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,91	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,90	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,51	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,34	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,13	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.635,84	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	118,60	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.471,10	
23/08/2019	19006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	68,16	
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		51,60
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		123,87
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		30,96
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
23/08/2019	19006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,91
23/08/2019	19006	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,62
			A TRANSPORTAR:	37.925.759,55	37.914.632,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	37.925.759,55	37.914.632,02
23/08/2019	19006		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,71
23/08/2019	19006		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.854,53
23/08/2019	19006		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,51
23/08/2019	19006		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,90
23/08/2019	19006		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,90
23/08/2019	19006		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		232,13
23/08/2019	19006		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.635,84
23/08/2019	19006		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/08/2019	19006		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		404,30
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,23
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,72
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,96
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,34
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,01
23/08/2019	19006		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		118,60
23/08/2019	19006		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		68,16
23/08/2019	19006		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.471,10
23/08/2019	19006		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,62	
23/08/2019	19006		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,71	
				A TRANSPORTAR:	37.926.995,88	37.925.759,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.926.995,88	37.925.759,55
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	404,30	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.854,53	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,23	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,72	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,96	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	30,96	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,90	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	51,60	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	123,87	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,91	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,51	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,90	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,34	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,13	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,01	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.635,84	
A TRANSPORTAR:				37.931.946,65	37.925.759,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.931.946,65	37.925.759,55
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	118,60	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.471,10	
23/08/2019	19006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	68,16	
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.854,53
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,71
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,62
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,96
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,72
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,23
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		123,87
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		51,60
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		30,96
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,91
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,90
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,51
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,90
			A TRANSPORTAR:	37.937.630,30	37.929.634,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.937.630,30	37.929.634,23
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,34
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		232,13
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,01
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.635,84
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		118,60
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		404,30
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.471,10
23/08/2019	19006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		68,16
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	463,62	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	772,71	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.854,53	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	38,23	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	63,72	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	152,96	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	30,96	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	51,60	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	123,87	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
			A TRANSPORTAR:	37.941.193,47	37.937.630,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.941.193,47	37.937.630,30
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,91	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,90	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,51	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	150,90	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,80	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,34	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	232,13	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,01	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.635,84	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	118,60	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	404,30	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.471,10	
23/08/2019	19006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	68,16	
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6755 (lote 1148) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		463,62
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6756 (lote 1148) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		772,71
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6757 (lote 1148) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.854,53
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6758 (lote 1148) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		38,23
A TRANSPORTAR:				37.949.501,05	37.940.759,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.949.501,05	37.940.759,39
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6759 (lote 1148) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		63,72
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6760 (lote 1148) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		152,96
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		30,96
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		51,60
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		123,87
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,91
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6767 (lote 1148) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,90
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6768 (lote 1148) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,51
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6769 (lote 1148) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		150,90
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6770 (lote 1148) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,80
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6771 (lote 1148) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,34
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6772 (lote 1148) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		232,13
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6773 (lote 1148) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,01
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6774 (lote 1148) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.635,84
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6775 (lote 1148) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6776 (lote 1148) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		118,60
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6777 (lote 1148) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		404,30
			A TRANSPORTAR:	37.949.501,05	37.943.961,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.949.501,05	37.943.961,79
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6778 (lote 1148) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.471,10
23/08/2019	19006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6779 (lote 1148) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		68,16
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	30,96	
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	51,60	
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	123,87	
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,97	
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,29	
23/08/2019	19006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,91	
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6761 (lote 1148) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		30,96
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6762 (lote 1148) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		51,60
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6763 (lote 1148) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		123,87
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6764 (lote 1148) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,97
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6765 (lote 1148) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,29
23/08/2019	19006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6766 (lote 1148) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,91
23/08/2019	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,28	
23/08/2019	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,09	
23/08/2019	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	183,49	
23/08/2019	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	443,47	
			A TRANSPORTAR:	37.950.518,98	37.949.780,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.950.518,98	37.949.780,65
23/08/2019	19007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
23/08/2019	19007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,09
23/08/2019	19007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		183,49
23/08/2019	19007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		443,47
23/08/2019	19007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
23/08/2019	19007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,28
23/08/2019	19007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,09	
23/08/2019	19007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	183,49	
23/08/2019	19007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	443,47	
23/08/2019	19007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
23/08/2019	19007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,28	
23/08/2019	19007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		443,47
23/08/2019	19007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		183,49
23/08/2019	19007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,09
23/08/2019	19007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,28
23/08/2019	19007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
23/08/2019	19007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,09	
23/08/2019	19007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	183,49	
23/08/2019	19007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	443,47	
			A TRANSPORTAR:	37.951.995,88	37.951.258,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.951.995,88	37.951.258,83
23/08/2019	19007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,76	
23/08/2019	19007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,28	
23/08/2019	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6800 (lote 1153) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,09
23/08/2019	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6801 (lote 1153) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		183,49
23/08/2019	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6802 (lote 1153) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		443,47
23/08/2019	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6803 (lote 1153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,76
23/08/2019	19007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6804 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,28
23/08/2019	19008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 575 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		190.135,65
23/08/2019	19008	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 575 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	190.135,65	
23/08/2019	19009	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 576 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		148.787,74
23/08/2019	19009	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 576 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	148.787,74	
23/08/2019	19010	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 577 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	2.602,93	
23/08/2019	19010	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 577 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		2.602,93
23/08/2019	19011	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 578 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,76	
23/08/2019	19011	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 578 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,76
23/08/2019	19012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 579 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		1.081,16
23/08/2019	19012	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 579 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	1.081,16	
23/08/2019	19013	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 580 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		860,30
23/08/2019	19013	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 580 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	860,30	
23/08/2019	19014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 581 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,03	
23/08/2019	19014	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 581 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,03
23/08/2019	19015	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 582 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,04	
23/08/2019	19015	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 582 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,04
23/08/2019	19016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4228 da despesa orçamentária 6.	64.871,06	
23/08/2019	19016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4228 da despesa orçamentária 6.		64.871,06
			A TRANSPORTAR:	38.360.337,59	38.360.337,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.360.337,59	38.360.337,59
23/08/2019	19016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4228 da despesa orçamentária 6.	64.871,06	
23/08/2019	19016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4228 da despesa orçamentária 6.		64.871,06
23/08/2019	19017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4229 da despesa orçamentária 12.	134.658,78	
23/08/2019	19017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4229 da despesa orçamentária 12.		134.658,78
23/08/2019	19017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4229 da despesa orçamentária 12.	134.658,78	
23/08/2019	19017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4229 da despesa orçamentária 12.		134.658,78
23/08/2019	19018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4230 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
23/08/2019	19018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4230 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
23/08/2019	19018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4230 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
23/08/2019	19018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4230 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
23/08/2019	19019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4231 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
23/08/2019	19019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4231 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
23/08/2019	19019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4231 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
23/08/2019	19019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4231 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
23/08/2019	19020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4232 da despesa orçamentária 57.	41.055,50	
23/08/2019	19020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4232 da despesa orçamentária 57.		41.055,50
23/08/2019	19020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4232 da despesa orçamentária 57.	41.055,50	
23/08/2019	19020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4232 da despesa orçamentária 57.		41.055,50
23/08/2019	19021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4233 da despesa orçamentária 82.	267.066,73	
23/08/2019	19021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4233 da despesa orçamentária 82.		267.066,73
23/08/2019	19021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4233 da despesa orçamentária 82.	267.066,73	
23/08/2019	19021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4233 da despesa orçamentária 82.		267.066,73
23/08/2019	19022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4234 da despesa orçamentária 83.	514.499,86	
23/08/2019	19022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4234 da despesa orçamentária 83.		514.499,86
			A TRANSPORTAR:	39.989.975,79	39.989.975,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.989.975,79	39.989.975,79
23/08/2019	19022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4234 da despesa orçamentária 83.	514.499,86	
23/08/2019	19022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4234 da despesa orçamentária 83.		514.499,86
23/08/2019	19023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4235 da despesa orçamentária 84.	89.380,47	
23/08/2019	19023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4235 da despesa orçamentária 84.		89.380,47
23/08/2019	19023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4235 da despesa orçamentária 84.	89.380,47	
23/08/2019	19023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4235 da despesa orçamentária 84.		89.380,47
23/08/2019	19024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4236 da despesa orçamentária 112.	285.455,70	
23/08/2019	19024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4236 da despesa orçamentária 112.		285.455,70
23/08/2019	19024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4236 da despesa orçamentária 112.	285.455,70	
23/08/2019	19024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4236 da despesa orçamentária 112.		285.455,70
23/08/2019	19025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4237 da despesa orçamentária 130.	19.934,99	
23/08/2019	19025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4237 da despesa orçamentária 130.		19.934,99
23/08/2019	19025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4237 da despesa orçamentária 130.	19.934,99	
23/08/2019	19025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4237 da despesa orçamentária 130.		19.934,99
23/08/2019	19026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4238 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
23/08/2019	19026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4238 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
23/08/2019	19026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4238 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
23/08/2019	19026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4238 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
23/08/2019	19027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4239 da despesa orçamentária 180.	127.999,54	
23/08/2019	19027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4239 da despesa orçamentária 180.		127.999,54
23/08/2019	19027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4239 da despesa orçamentária 180.	127.999,54	
23/08/2019	19027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4239 da despesa orçamentária 180.		127.999,54
23/08/2019	19028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4240 da despesa orçamentária 199.	24.512,03	
23/08/2019	19028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4240 da despesa orçamentária 199.		24.512,03
			A TRANSPORTAR:	41.588.555,24	41.588.555,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 567

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.588.555,24	41.588.555,24
23/08/2019	19028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4240 da despesa orçamentária 199.	24.512,03	
23/08/2019	19028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4240 da despesa orçamentária 199.		24.512,03
23/08/2019	19029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4241 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
23/08/2019	19029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4241 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
23/08/2019	19029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4241 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
23/08/2019	19029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4241 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
23/08/2019	19030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4242 da despesa orçamentária 228.	17.838,80	
23/08/2019	19030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4242 da despesa orçamentária 228.		17.838,80
23/08/2019	19030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4242 da despesa orçamentária 228.	17.838,80	
23/08/2019	19030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4242 da despesa orçamentária 228.		17.838,80
23/08/2019	19031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4243 da despesa orçamentária 259.	15.651,11	
23/08/2019	19031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4243 da despesa orçamentária 259.		15.651,11
23/08/2019	19031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4243 da despesa orçamentária 259.	15.651,11	
23/08/2019	19031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4243 da despesa orçamentária 259.		15.651,11
23/08/2019	19032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4244 da despesa orçamentária 8.	10.349,12	
23/08/2019	19032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4244 da despesa orçamentária 8.		10.349,12
23/08/2019	19032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4244 da despesa orçamentária 8.	10.349,12	
23/08/2019	19032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4244 da despesa orçamentária 8.		10.349,12
23/08/2019	19033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4245 da despesa orçamentária 260.	85,96	
23/08/2019	19033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4245 da despesa orçamentária 260.		85,96
23/08/2019	19033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4245 da despesa orçamentária 260.	85,96	
23/08/2019	19033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4245 da despesa orçamentária 260.		85,96
23/08/2019	19034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4246 da despesa orçamentária 97.	4.500,00	
23/08/2019	19034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4246 da despesa orçamentária 97.		4.500,00
			A TRANSPORTAR:	41.719.242,39	41.719.242,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 568

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.719.242,39	41.719.242,39
23/08/2019	19034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4246 da despesa orçamentária 97.	4.500,00	
23/08/2019	19034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4246 da despesa orçamentária 97.		4.500,00
23/08/2019	19035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4247 da despesa orçamentária 85.	300,00	
23/08/2019	19035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4247 da despesa orçamentária 85.		300,00
23/08/2019	19035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4247 da despesa orçamentária 85.	300,00	
23/08/2019	19035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4247 da despesa orçamentária 85.		300,00
23/08/2019	19036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 14.	1.195,71	
23/08/2019	19036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4248 da despesa orçamentária 14.		1.195,71
23/08/2019	19036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4248 da despesa orçamentária 14.	1.195,71	
23/08/2019	19036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4248 da despesa orçamentária 14.		1.195,71
23/08/2019	19037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 260.	818,88	
23/08/2019	19037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4249 da despesa orçamentária 260.		818,88
23/08/2019	19037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4249 da despesa orçamentária 260.	818,88	
23/08/2019	19037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4249 da despesa orçamentária 260.		818,88
23/08/2019	19038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 87.	2.607,03	
23/08/2019	19038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4250 da despesa orçamentária 87.		2.607,03
23/08/2019	19038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4250 da despesa orçamentária 87.	2.607,03	
23/08/2019	19038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4250 da despesa orçamentária 87.		2.607,03
23/08/2019	19039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4251 da despesa orçamentária 120.	333,42	
23/08/2019	19039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4251 da despesa orçamentária 120.		333,42
23/08/2019	19039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4251 da despesa orçamentária 120.	333,42	
23/08/2019	19039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4251 da despesa orçamentária 120.		333,42
23/08/2019	19040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.	73,60	
23/08/2019	19040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.		73,60
			A TRANSPORTAR:	41.734.326,07	41.734.326,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.734.326,07	41.734.326,07
23/08/2019	19040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.	73,60	
23/08/2019	19040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.		73,60
23/08/2019	19041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4253 da despesa orçamentária 87.	445,00	
23/08/2019	19041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4253 da despesa orçamentária 87.		445,00
23/08/2019	19041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4253 da despesa orçamentária 87.	445,00	
23/08/2019	19041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4253 da despesa orçamentária 87.		445,00
23/08/2019	19042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4254 da despesa orçamentária 121.	370,99	
23/08/2019	19042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4254 da despesa orçamentária 121.		370,99
23/08/2019	19042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4254 da despesa orçamentária 121.	370,99	
23/08/2019	19042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4254 da despesa orçamentária 121.		370,99
23/08/2019	19043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4255 da despesa orçamentária 85.	1.720,00	
23/08/2019	19043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4255 da despesa orçamentária 85.		1.720,00
23/08/2019	19043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4255 da despesa orçamentária 85.	1.720,00	
23/08/2019	19043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4255 da despesa orçamentária 85.		1.720,00
23/08/2019	19044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4256 da despesa orçamentária 260.	87,00	
23/08/2019	19044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4256 da despesa orçamentária 260.		87,00
23/08/2019	19044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4256 da despesa orçamentária 260.	87,00	
23/08/2019	19044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4256 da despesa orçamentária 260.		87,00
23/08/2019	19045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4257 da despesa orçamentária 78.	3.261,95	
23/08/2019	19045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4257 da despesa orçamentária 78.		3.261,95
23/08/2019	19045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4257 da despesa orçamentária 78.	3.261,95	
23/08/2019	19045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4257 da despesa orçamentária 78.		3.261,95
23/08/2019	19046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4258 da despesa orçamentária 78.	13.950,31	
23/08/2019	19046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4258 da despesa orçamentária 78.		13.950,31
			A TRANSPORTAR:	41.760.119,86	41.760.119,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.760.119,86	41.760.119,86
23/08/2019	19046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4258 da despesa orçamentária 78.	13.950,31	
23/08/2019	19046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4258 da despesa orçamentária 78.		13.950,31
23/08/2019	19047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4259 da despesa orçamentária 260.	40,63	
23/08/2019	19047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4259 da despesa orçamentária 260.		40,63
23/08/2019	19047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4259 da despesa orçamentária 260.	40,63	
23/08/2019	19047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4259 da despesa orçamentária 260.		40,63
23/08/2019	19048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4260 da despesa orçamentária 77.	1.416,00	
23/08/2019	19048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4260 da despesa orçamentária 77.		1.416,00
23/08/2019	19048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4260 da despesa orçamentária 77.	1.416,00	
23/08/2019	19048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4260 da despesa orçamentária 77.		1.416,00
23/08/2019	19049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.	660,00	
23/08/2019	19049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.		660,00
23/08/2019	19049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.	660,00	
23/08/2019	19049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4261 da despesa orçamentária 85.		660,00
23/08/2019	19050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 135.	430,00	
23/08/2019	19050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4262 da despesa orçamentária 135.		430,00
23/08/2019	19050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4262 da despesa orçamentária 135.	430,00	
23/08/2019	19050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4262 da despesa orçamentária 135.		430,00
23/08/2019	19051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 181.	16.878,40	
23/08/2019	19051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4263 da despesa orçamentária 181.		16.878,40
23/08/2019	19051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4263 da despesa orçamentária 181.	16.878,40	
23/08/2019	19051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4263 da despesa orçamentária 181.		16.878,40
23/08/2019	19052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 260.	90,00	
23/08/2019	19052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4264 da despesa orçamentária 260.		90,00
			A TRANSPORTAR:	41.813.010,23	41.813.010,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.813.010,23	41.813.010,23
23/08/2019	19052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 260.	90,00	
23/08/2019	19052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4264 da despesa orçamentária 260.		90,00
23/08/2019	19053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 97.	1.757,40	
23/08/2019	19053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4265 da despesa orçamentária 97.		1.757,40
23/08/2019	19053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 97.	1.757,40	
23/08/2019	19053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4265 da despesa orçamentária 97.		1.757,40
23/08/2019	19054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 95.	880,01	
23/08/2019	19054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4266 da despesa orçamentária 95.		880,01
23/08/2019	19054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 95.	880,01	
23/08/2019	19054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4266 da despesa orçamentária 95.		880,01
23/08/2019	19055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 95.	59,33	
23/08/2019	19055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4267 da despesa orçamentária 95.		59,33
23/08/2019	19055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 95.	59,33	
23/08/2019	19055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4267 da despesa orçamentária 95.		59,33
23/08/2019	19056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4278 do empenho 4137.		1.043,00
23/08/2019	19056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4278 do empenho 4137.	1.043,00	
23/08/2019	19056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4278 do empenho 4137.	1.043,00	
23/08/2019	19056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4278 do empenho 4137.		1.043,00
23/08/2019	19056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 4137) - .	1.043,00	
23/08/2019	19056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 4137) - .		1.043,00
23/08/2019	19056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4278 do empenho 4137.	1.043,00	
23/08/2019	19056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 4137.		1.043,00
23/08/2019	19057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4279 do empenho 4138.		85,00
23/08/2019	19057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4279 do empenho 4138.	85,00	
23/08/2019	19057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4279 do empenho 4138.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	41.822.835,71	41.822.750,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.822.835,71	41.822.750,71
23/08/2019	19057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4279 do empenho 4138.		85,00
23/08/2019	19057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4279 (núm. 4138) - .	85,00	
23/08/2019	19057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4279 (núm. 4138) - .		85,00
23/08/2019	19057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4279 do empenho 4138.	85,00	
23/08/2019	19057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 4138.		85,00
23/08/2019	19058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 4299 do empenho 4158.		522,00
23/08/2019	19058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 4158.	522,00	
23/08/2019	19058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4299 do empenho 4158.	522,00	
23/08/2019	19058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4299 do empenho 4158.		522,00
23/08/2019	19058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4299 (núm. 4158) - .	522,00	
23/08/2019	19058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4299 (núm. 4158) - .		522,00
23/08/2019	19058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4299 do empenho 4158.	522,00	
23/08/2019	19058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4299 do empenho 4158.		522,00
23/08/2019	19059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 4303 do empenho 3544.		1.064,00
23/08/2019	19059	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4303 do empenho 3544.	1.064,00	
23/08/2019	19059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4303 do empenho 3544.	1.064,00	
23/08/2019	19059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4303 do empenho 3544.		1.064,00
23/08/2019	19059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 4303 (núm. 3544) - .	1.064,00	
23/08/2019	19059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 4303 (núm. 3544) - .		1.064,00
23/08/2019	19059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4303 do empenho 3544.	1.064,00	
23/08/2019	19059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4303 do empenho 3544.		1.064,00
23/08/2019	19060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4307 do empenho 4165.		1.036,72
23/08/2019	19060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 4165.	1.036,72	
23/08/2019	19060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4307 do empenho 4165.	1.036,72	
23/08/2019	19060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4307 do empenho 4165.		1.036,72
23/08/2019	19060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4307 do empenho 4165.	1.036,72	
			A TRANSPORTAR:	41.832.459,87	41.831.423,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 573

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.832.459,87	41.831.423,15
23/08/2019	19060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4307 do empenho 4165.		1.036,72
23/08/2019	19061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4318 do empenho 4175.		1.791,00
23/08/2019	19061	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4318 do empenho 4175.	1.791,00	
23/08/2019	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4318 do empenho 4175.	1.791,00	
23/08/2019	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4318 do empenho 4175.		1.791,00
23/08/2019	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4318 do empenho 4175.	1.791,00	
23/08/2019	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4318 do empenho 4175.		1.791,00
23/08/2019	19062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 4319 do empenho 4176.		60,00
23/08/2019	19062	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 4176.	60,00	
23/08/2019	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4319 do empenho 4176.	60,00	
23/08/2019	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4319 do empenho 4176.		60,00
23/08/2019	19062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4319 (núm. 4176) - .	60,00	
23/08/2019	19062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 4319 (núm. 4176) - .		60,00
23/08/2019	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4319 do empenho 4176.	60,00	
23/08/2019	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4319 do empenho 4176.		60,00
23/08/2019	19063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 4320 do empenho 3632.		1.659,00
23/08/2019	19063	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4320 do empenho 3632.	1.659,00	
23/08/2019	19063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4320 do empenho 3632.	1.659,00	
23/08/2019	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4320 do empenho 3632.		1.659,00
23/08/2019	19063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4320 do empenho 3632.	1.659,00	
23/08/2019	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4320 do empenho 3632.		1.659,00
23/08/2019	19064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4321 do empenho 4177.		355,00
23/08/2019	19064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 4177.	355,00	
23/08/2019	19064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4321 do empenho 4177.	355,00	
23/08/2019	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4321 do empenho 4177.		355,00
			A TRANSPORTAR:	41.843.759,87	41.843.759,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.843.759,87	41.843.759,87
23/08/2019	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4321 do empenho 4177.	355,00	
23/08/2019	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4321 do empenho 4177.		355,00
23/08/2019	19065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4323 do empenho 4179.		16.329,67
23/08/2019	19065	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4323 do empenho 4179.	16.329,67	
23/08/2019	19065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4323 do empenho 4179.	16.329,67	
23/08/2019	19065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4323 do empenho 4179.		16.329,67
23/08/2019	19065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4323 (núm. 4179) - .	16.329,67	
23/08/2019	19065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4323 (núm. 4179) - .		16.329,67
23/08/2019	19065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4323 do empenho 4179.	16.329,67	
23/08/2019	19065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4323 do empenho 4179.		16.329,67
23/08/2019	19066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4324 do empenho 4180.		39.843,76
23/08/2019	19066	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4324 do empenho 4180.	39.843,76	
23/08/2019	19066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4324 do empenho 4180.	39.843,76	
23/08/2019	19066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4324 do empenho 4180.		39.843,76
23/08/2019	19066	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4324 (núm. 4180) - .	39.843,76	
23/08/2019	19066	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4324 (núm. 4180) - .		39.843,76
23/08/2019	19066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4324 do empenho 4180.	39.843,76	
23/08/2019	19066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4324 do empenho 4180.		39.843,76
23/08/2019	19067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4325 do empenho 4181.		11.816,85
23/08/2019	19067	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4325 do empenho 4181.	11.816,85	
23/08/2019	19067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4325 do empenho 4181.	11.816,85	
23/08/2019	19067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4325 do empenho 4181.		11.816,85
23/08/2019	19067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4325 (núm. 4181) - .	11.816,85	
23/08/2019	19067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4325 (núm. 4181) - .		11.816,85
			A TRANSPORTAR:	42.104.259,14	42.104.259,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.104.259,14	42.104.259,14
23/08/2019	19067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4325 do empenho 4181.	11.816,85	
23/08/2019	19067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4325 do empenho 4181.		11.816,85
23/08/2019	19068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4326 do empenho 4182.		95,00
23/08/2019	19068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4326 do empenho 4182.	95,00	
23/08/2019	19068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4326 do empenho 4182.	95,00	
23/08/2019	19068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4326 do empenho 4182.		95,00
23/08/2019	19068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4326 (núm. 4182) - .	95,00	
23/08/2019	19068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4326 (núm. 4182) - .		95,00
23/08/2019	19068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4326 do empenho 4182.	95,00	
23/08/2019	19068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4326 do empenho 4182.		95,00
23/08/2019	19069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4327 do empenho 4183.		10.457,65
23/08/2019	19069	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4327 do empenho 4183.	10.457,65	
23/08/2019	19069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4327 do empenho 4183.	10.457,65	
23/08/2019	19069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4327 do empenho 4183.		10.457,65
23/08/2019	19069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4327 (núm. 4183) - .	10.457,65	
23/08/2019	19069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4327 (núm. 4183) - .		10.457,65
23/08/2019	19069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4327 do empenho 4183.	10.457,65	
23/08/2019	19069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4327 do empenho 4183.		10.457,65
23/08/2019	19070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4328 do empenho 4184.		893,23
23/08/2019	19070	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4328 do empenho 4184.	893,23	
23/08/2019	19070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4328 do empenho 4184.	893,23	
23/08/2019	19070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4328 do empenho 4184.		893,23
23/08/2019	19070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4328 (núm. 4184) - .	893,23	
23/08/2019	19070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4328 (núm. 4184) - .		893,23
23/08/2019	19070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4328 do empenho 4184.	893,23	
23/08/2019	19070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4328 do empenho 4184.		893,23
23/08/2019	19071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4329 do empenho 4185.		1.458,00
			A TRANSPORTAR:	42.161.859,51	42.163.317,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.161.859,51	42.163.317,51
23/08/2019	19071	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4329 do empenho 4185.	1.458,00	
23/08/2019	19071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4329 do empenho 4185.	1.458,00	
23/08/2019	19071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4329 do empenho 4185.		1.458,00
23/08/2019	19071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4329 do empenho 4185.	1.458,00	
23/08/2019	19071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4329 do empenho 4185.		1.458,00
23/08/2019	19072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4330 do empenho 4186.		1.039,34
23/08/2019	19072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 4186.	1.039,34	
23/08/2019	19072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4330 do empenho 4186.	1.039,34	
23/08/2019	19072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4330 do empenho 4186.		1.039,34
23/08/2019	19072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4330 (núm. 4186) - .	1.039,34	
23/08/2019	19072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4330 (núm. 4186) - .		1.039,34
23/08/2019	19072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4330 do empenho 4186.	1.039,34	
23/08/2019	19072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4330 do empenho 4186.		1.039,34
23/08/2019	19073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4331 do empenho 4187.		4.989,70
23/08/2019	19073	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4331 do empenho 4187.	4.989,70	
23/08/2019	19073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4331 do empenho 4187.	4.989,70	
23/08/2019	19073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4331 do empenho 4187.		4.989,70
23/08/2019	19073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4331 do empenho 4187.	4.989,70	
23/08/2019	19073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4331 do empenho 4187.		4.989,70
23/08/2019	19074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4332 do empenho 4188.		1.927,10
23/08/2019	19074	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 4188.	1.927,10	
23/08/2019	19074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4332 do empenho 4188.	1.927,10	
23/08/2019	19074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4332 do empenho 4188.		1.927,10
23/08/2019	19074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4332 (núm. 4188) - .	1.927,10	
23/08/2019	19074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4332 (núm. 4188) - .		1.927,10
23/08/2019	19074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4332 do empenho 4188.	1.927,10	
23/08/2019	19074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4332 do empenho 4188.		1.927,10
			A TRANSPORTAR:	42.193.068,37	42.193.068,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.193.068,37	42.193.068,37
23/08/2019	19075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4333 do empenho 4189.		1.197,84
23/08/2019	19075	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4333 do empenho 4189.	1.197,84	
23/08/2019	19075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4333 do empenho 4189.	1.197,84	
23/08/2019	19075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4333 do empenho 4189.		1.197,84
23/08/2019	19075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4333 (núm. 4189) - .	1.197,84	
23/08/2019	19075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4333 (núm. 4189) - .		1.197,84
23/08/2019	19075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4333 do empenho 4189.	1.197,84	
23/08/2019	19075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4333 do empenho 4189.		1.197,84
23/08/2019	19076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4334 do empenho 4190.		458,95
23/08/2019	19076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4334 do empenho 4190.	458,95	
23/08/2019	19076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4334 do empenho 4190.	458,95	
23/08/2019	19076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4334 do empenho 4190.		458,95
23/08/2019	19076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4334 (núm. 4190) - .	458,95	
23/08/2019	19076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 4334 (núm. 4190) - .		458,95
23/08/2019	19076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4334 do empenho 4190.	458,95	
23/08/2019	19076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4334 do empenho 4190.		458,95
23/08/2019	19077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 4335 do empenho 4191.		292,80
23/08/2019	19077	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 4191.	292,80	
23/08/2019	19077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4335 do empenho 4191.	292,80	
23/08/2019	19077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4335 do empenho 4191.		292,80
23/08/2019	19077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4335 (núm. 4191) - .	292,80	
23/08/2019	19077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4335 (núm. 4191) - .		292,80
23/08/2019	19077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4335 do empenho 4191.	292,80	
23/08/2019	19077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4335 do empenho 4191.		292,80
23/08/2019	19078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4336 do empenho 4192.		177,00
23/08/2019	19078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4336 do empenho 4192.	177,00	
23/08/2019	19078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4336 do empenho 4192.	177,00	
23/08/2019	19078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4336 do empenho 4192.		177,00
			A TRANSPORTAR:	42.201.220,73	42.201.220,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.201.220,73	42.201.220,73
23/08/2019	19078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4336 (número 4192) - .	177,00	
23/08/2019	19078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4336 (número 4192) - .		177,00
23/08/2019	19078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4336 do empenho 4192.	177,00	
23/08/2019	19078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4336 do empenho 4192.		177,00
23/08/2019	19079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4337 do empenho 4193.		85,00
23/08/2019	19079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4337 do empenho 4193.	85,00	
23/08/2019	19079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4337 do empenho 4193.	85,00	
23/08/2019	19079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4337 do empenho 4193.		85,00
23/08/2019	19079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4337 (número 4193) - .	85,00	
23/08/2019	19079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 4337 (número 4193) - .		85,00
23/08/2019	19079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4337 do empenho 4193.	85,00	
23/08/2019	19079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4337 do empenho 4193.		85,00
23/08/2019	19080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4351 do empenho 4205.		4.028,85
23/08/2019	19080	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4351 do empenho 4205.	4.028,85	
23/08/2019	19080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4351 do empenho 4205.	4.028,85	
23/08/2019	19080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4351 do empenho 4205.		4.028,85
23/08/2019	19080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4351 do empenho 4205.	4.028,85	
23/08/2019	19080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4351 do empenho 4205.		4.028,85
23/08/2019	19081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4352 do empenho 4206.		1.806,04
23/08/2019	19081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 4206.	1.806,04	
23/08/2019	19081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4352 do empenho 4206.	1.806,04	
23/08/2019	19081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4352 do empenho 4206.		1.806,04
23/08/2019	19081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (número 4206) - .	1.806,04	
23/08/2019	19081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4352 (número 4206) - .		1.806,04
23/08/2019	19081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4352 do empenho 4206.	1.806,04	
23/08/2019	19081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4352 do empenho 4206.		1.806,04
23/08/2019	19082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4374 do empenho 4228.		64.871,06
23/08/2019	19082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
			A TRANSPORTAR:	42.221.365,48	42.286.096,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 579

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.221.365,48	42.286.096,50
23/08/2019	19082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.694,97	
23/08/2019	19082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/08/2019	19082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.752,72	
23/08/2019	19082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.752,72
23/08/2019	19082	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.694,97
23/08/2019	19082	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/08/2019	19082	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
23/08/2019	19082	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4374 do empenho 4228.	64.871,06	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4374 do empenho 4228.	64.871,06	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4374 do empenho 4228.		64.871,06
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.694,97	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.752,72	
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.694,97
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
23/08/2019	19082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.752,72
23/08/2019	19082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4374 do empenho 4228.	64.871,06	
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4374 do empenho 4228.		64.871,06
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.694,97	
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.752,72	
A TRANSPORTAR:					42.456.927,46	42.443.231,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 580

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.456.927,46	42.443.231,18
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.694,97
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
23/08/2019	19082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4374 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.752,72
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4375 do empenho 4229.		134.658,78
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.454,22	
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	114,03	
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.642,08	
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.796,19	
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/08/2019	19083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	326,76	
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.454,22
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.796,19
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		114,03
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.642,08
23/08/2019	19083	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		326,76
23/08/2019	19083	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4375 do empenho 4229.	134.658,78	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4375 do empenho 4229.	134.658,78	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	114,03	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.796,19	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	326,76	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.642,08	
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.454,22	
			A TRANSPORTAR:	42.785.137,30	42.621.032,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.785.137,30	42.621.032,38
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4375 do empenho 4229.		134.658,78
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.454,22
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		114,03
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.642,08
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.796,19
23/08/2019	19083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		326,76
23/08/2019	19083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4375 do empenho 4229.	134.658,78	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4375 do empenho 4229.		134.658,78
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.642,08	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.454,22	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.796,19	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	326,76	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	114,03	
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.642,08
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.454,22
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.796,19
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		326,76
23/08/2019	19083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4375 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		114,03
23/08/2019	19084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4376 do empenho 4230.		3.676,69
23/08/2019	19084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
23/08/2019	19084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
			A TRANSPORTAR:	42.949.782,69	42.952.918,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 582

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.949.782,69	42.952.918,91
23/08/2019	19084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
23/08/2019	19084	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
23/08/2019	19084	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4376 do empenho 4230.	3.676,69	
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4376 do empenho 4230.	3.676,69	
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4376 do empenho 4230.		3.676,69
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
23/08/2019	19084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
23/08/2019	19084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4376 do empenho 4230.	3.676,69	
23/08/2019	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4376 do empenho 4230.		3.676,69
23/08/2019	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
23/08/2019	19084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
23/08/2019	19084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
23/08/2019	19084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
23/08/2019	19085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4377 do empenho 4231.		78.675,94
23/08/2019	19085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
23/08/2019	19085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
23/08/2019	19085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
23/08/2019	19085	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
23/08/2019	19085	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
23/08/2019	19085	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
23/08/2019	19085	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
23/08/2019	19085	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.591,56
			A TRANSPORTAR:	42.966.968,15	43.045.644,09

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	42.966.968,15	43.045.644,09
23/08/2019	19085		3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 4377 do empenho 4231.	78.675,94	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4377 do empenho 4231.	78.675,94	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4377 do empenho 4231.		78.675,94
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.591,56
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
23/08/2019	19085		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
23/08/2019	19085		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4377 do empenho 4231.	78.675,94	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4377 do empenho 4231.		78.675,94
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
23/08/2019	19085		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4377 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
23/08/2019	19086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4378 do empenho 4232.		41.055,50
23/08/2019	19086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
23/08/2019	19086		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.035,28	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.217.304,63	43.254.200,37
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.803,30	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.301,81	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/08/2019	19086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.035,28
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.301,81
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.803,30
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
23/08/2019	19086	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
23/08/2019	19086	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4378 do empenho 4232.	41.055,50	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4378 do empenho 4232.	41.055,50	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4378 do empenho 4232.		41.055,50
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.035,28	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.803,30	
			A TRANSPORTAR:	43.309.738,79	43.303.491,58

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.309.738,79	43.303.491,58
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.301,81	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.035,28
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.803,30
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.301,81
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/08/2019	19086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
23/08/2019	19086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4378 do empenho 4232.	41.055,50	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4378 do empenho 4232.		41.055,50
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.035,28	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.301,81	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
A TRANSPORTAR:					43.358.931,05	43.352.782,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.358.931,05	43.352.782,79
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.803,30	
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.035,28
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		124,48
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.301,81
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
23/08/2019	19086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4378 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.803,30
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4379 do empenho 4233.		267.066,73
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.848,99	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.452,29	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	824,79	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.728,81	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	246,33	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
23/08/2019	19087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24.144,00	
23/08/2019	19087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24.144,00
			A TRANSPORTAR:	43.406.262,09	43.652.229,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 587

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	43.406.262,09	43.652.229,23
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.848,99
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		824,79
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.452,29
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.728,81
23/08/2019	19087		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
23/08/2019	19087		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 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		246,33
23/08/2019	19087		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 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/08/2019	19087		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4379 do empenho 4233.	267.066,73	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4379 do empenho 4233.	267.066,73	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.452,29	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.848,99	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4379 do empenho 4233.		267.066,73
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	824,79	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.728,81	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	246,33	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24.144,00	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.728,81
23/08/2019	19087		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.848,99
				A TRANSPORTAR:	43.985.639,14	43.946.973,35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					43.985.639,14	43.946.973,35
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.452,29
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		824,79
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		246,33
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
23/08/2019	19087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24.144,00
23/08/2019	19087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4379 do empenho 4233.	267.066,73	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4379 do empenho 4233.		267.066,73
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.452,29	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	246,33	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.728,81	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.848,99	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	824,79	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24.144,00	
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		12.452,29
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		246,33
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		424,71
A TRANSPORTAR:					44.297.949,46	44.265.829,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 589

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.297.949,46	44.265.829,20
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.728,81
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4.848,99
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		824,79
23/08/2019	19087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4379 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		24.144,00
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4380 do empenho 4234.		514.499,86
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	185,71	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.726,62	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	420,12	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	27.221,86	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.973,35	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.318,69	
23/08/2019	19088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	501,93	
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.973,35
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.318,69
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		501,93
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		27.221,86
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.726,62
23/08/2019	19088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		420,12
23/08/2019	19088	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 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		185,71
			A TRANSPORTAR:	44.404.600,58	44.919.100,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 590

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	44.404.600,58	44.919.100,44
23/08/2019	19088		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4380 do empenho 4234.	514.499,86	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4380 do empenho 4234.	514.499,86	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4380 do empenho 4234.		514.499,86
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	185,71	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.726,62	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	420,12	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS .	27.221,86	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.973,35	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.318,69	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	501,93	
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		185,71
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.726,62
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		420,12
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS .		27.221,86
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.973,35
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.318,69
23/08/2019	19088		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		501,93
23/08/2019	19088		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4380 do empenho 4234.	514.499,86	
23/08/2019	19088		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 4234.		514.499,86
23/08/2019	19088		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	420,12	
23/08/2019	19088		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESIMOS SERV. MUNICIPAIS .	27.221,86	
23/08/2019	19088		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.318,69	
				A TRANSPORTAR:	46.108.711,95	46.054.751,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.108.711,95	46.054.751,28
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	185,71	
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.726,62	
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	501,93	
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.973,35	
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		420,12
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		27.221,86
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.318,69
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		185,71
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.726,62
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		501,93
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
23/08/2019	19088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4380 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.973,35
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.200,55	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Liquidação 4381 do empenho 4235.		89.380,47
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.735,76	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	357,09	
23/08/2019	19089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,70	
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.200,55
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,70
			A TRANSPORTAR:	46.177.436,66	46.258.008,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.177.436,66	46.258.008,12
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.735,76
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
23/08/2019	19089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
23/08/2019	19089	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 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		357,09
23/08/2019	19089	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4381 do empenho 4235.	89.380,47	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4381 do empenho 4235.	89.380,47	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4381 do empenho 4235.		89.380,47
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.200,55	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.735,76	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	357,09	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,70	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.200,55
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.735,76
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		357,09
			A TRANSPORTAR:	46.372.231,86	46.372.207,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 593

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.372.231,86	46.372.207,16
23/08/2019	19089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,70
23/08/2019	19089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4381 do empenho 4235.	89.380,47	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4381 do empenho 4235.		89.380,47
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,70	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	357,09	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.735,76	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.200,55	
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24,70
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		357,09
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		216,81
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.735,76
23/08/2019	19089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4381 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.200,55
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.869,60	
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Liquidação 4382 do empenho 4236.		285.455,70
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.812,59	
			A TRANSPORTAR:	46.519.499,94	46.763.102,29

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					46.519.499,94	46.763.102,29
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	317,79	
23/08/2019	19090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FRANCIANE TERLAN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.913,49	
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.869,60
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.812,59
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		317,79
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.913,49
23/08/2019	19090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
23/08/2019	19090	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 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
23/08/2019	19090	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4382 do empenho 4236.	285.455,70	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4382 do empenho 4236.	285.455,70	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4382 do empenho 4236.		285.455,70
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.812,59	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.869,60	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	317,79	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.913,49	
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.812,59
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.869,60
A TRANSPORTAR:					47.152.973,65	47.142.619,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.152.973,65	47.142.619,17
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		317,79
23/08/2019	19090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.913,49
23/08/2019	19090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4382 do empenho 4236.	285.455,70	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4382 do empenho 4236.		285.455,70
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	317,79	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.812,59	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.913,49	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.869,60	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		317,79
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		12.812,59
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.913,49
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.869,60
23/08/2019	19090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4382 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Liquidação 4383 do empenho 4237.		19.934,99
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
			A TRANSPORTAR:	47.492.322,92	47.510.572,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 596

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.492.322,92	47.510.572,17
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
23/08/2019	19091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.081,85	
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.081,85
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
23/08/2019	19091	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019	19091	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4383 do empenho 4237.	19.934,99	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4383 do empenho 4237.	19.934,99	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4383 do empenho 4237.		19.934,99
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.081,85	
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
23/08/2019	19091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.081,85
A TRANSPORTAR:					47.539.337,24	47.539.337,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 597

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.539.337,24	47.539.337,24
23/08/2019	19091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4383 do empenho 4237.	19.934,99	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 4237.		19.934,99
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.081,85	
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.318,62
23/08/2019	19091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4383 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.081,85
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4384 do empenho 4238.		7.013,08
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	19092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
			A TRANSPORTAR:	47.565.748,87	47.571.771,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.565.748,87	47.571.771,62
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CANTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CANTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
23/08/2019	19092	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	19092	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4384 do empenho 4238.	7.013,08	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4384 do empenho 4238.	7.013,08	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4384 do empenho 4238.		7.013,08
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CANTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CANTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	19092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
23/08/2019	19092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4384 do empenho 4238.	7.013,08	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4384 do empenho 4238.		7.013,08
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CANTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	47.590.185,12	47.588.849,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 599

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					47.590.185,12	47.588.849,71
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/08/2019	19092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4384 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4385 do empenho 4239.		127.999,54
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.391,99	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.212,04	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	342,32	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	237,86	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	62,23	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.289,06	
23/08/2019	19093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.289,06
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.391,99
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		237,86
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.212,04
23/08/2019	19093	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		342,32
23/08/2019	19093	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 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		62,23
23/08/2019	19093	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4385 do empenho 4239.	127.999,54	
A TRANSPORTAR:					47.744.975,63	47.744.975,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 600

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.744.975,63	47.744.975,63
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4385 do empenho 4239.	127.999,54	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4385 do empenho 4239.		127.999,54
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.391,99	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.212,04	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	342,32	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	237,86	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	62,23	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.289,06	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		342,32
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.391,99
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.212,04
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		237,86
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		62,23
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.289,06
23/08/2019	19093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
23/08/2019	19093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4385 do empenho 4239.	127.999,54	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4385 do empenho 4239.		127.999,54
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.212,04	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	342,32	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.289,06	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	62,23	
			A TRANSPORTAR:	48.048.945,14	48.027.039,49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.048.945,14	48.027.039,49
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	237,86	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.391,99	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.212,04
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		342,32
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.289,06
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		62,23
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		237,86
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.391,99
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
23/08/2019	19093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4385 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		127,71
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4386 do empenho 4240.		24.512,03
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.772,89	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,65	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.463,16	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
23/08/2019	19094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.463,16
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,65
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
A TRANSPORTAR:					48.057.991,60	48.080.457,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 602

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.057.991,60	48.080.457,63
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.772,89
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
23/08/2019	19094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019	19094	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4386 do empenho 4240.	24.512,03	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4386 do empenho 4240.	24.512,03	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4386 do empenho 4240.		24.512,03
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.772,89	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,65	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.463,16	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.772,89
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,65
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.463,16
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
23/08/2019	19094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
23/08/2019	19094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4386 do empenho 4240.	24.512,03	
23/08/2019	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4386 do empenho 4240.		24.512,03
23/08/2019	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,65	
23/08/2019	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
23/08/2019	19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
			A TRANSPORTAR:	48.136.948,15	48.136.415,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.136.948,15	48.136.415,02
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.463,16	
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.772,89	
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,65
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.463,16
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.772,89
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
23/08/2019		19094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4386 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
23/08/2019		19095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4387 do empenho 4241.		6.912,57
23/08/2019		19095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019		19095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
23/08/2019		19095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019		19095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
23/08/2019		19095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
23/08/2019		19095	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
23/08/2019		19095	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2019		19095	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019		19095	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4387 do empenho 4241.	6.912,57	
23/08/2019		19095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4387 do empenho 4241.	6.912,57	
23/08/2019		19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4387 do empenho 4241.		6.912,57
23/08/2019		19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019		19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
				A TRANSPORTAR:	48.157.196,92	48.156.539,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 604

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.157.196,92	48.156.539,03
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2019	19095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
23/08/2019	19095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4387 do empenho 4241 .	6.912,57	
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4387 do empenho 4241 .		6.912,57
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
23/08/2019	19095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4387 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2019	19096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4388 do empenho 4242 .		17.838,80
23/08/2019	19096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
23/08/2019	19096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
23/08/2019	19096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.318,68	
23/08/2019	19096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	19096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
23/08/2019	19096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.318,68
23/08/2019	19096	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	48.169.208,59	48.187.000,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 605

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.169.208,59	48.187.000,71
23/08/2019	19096	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
23/08/2019	19096	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4388 do empenho 4242.	17.838,80	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4388 do empenho 4242.	17.838,80	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4388 do empenho 4242.		17.838,80
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.318,68	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.318,68
23/08/2019	19096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2019	19096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4388 do empenho 4242.	17.838,80	
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4388 do empenho 4242.		17.838,80
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.318,68	
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.318,68
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/08/2019	19096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4388 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.565,58
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4389 do empenho 4243.		15.651,11
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
			A TRANSPORTAR:	48.228.604,69	48.244.243,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.228.604,69	48.244.243,92
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	844,47	
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.629,14	
23/08/2019	19097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
23/08/2019	19097	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.629,14
23/08/2019	19097	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		844,47
23/08/2019	19097	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/08/2019	19097	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
23/08/2019	19097	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
23/08/2019	19097	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4389 do empenho 4243.	15.651,11	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4389 do empenho 4243.	15.651,11	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4389 do empenho 4243.		15.651,11
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	844,47	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.629,14	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		844,47
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.629,14
23/08/2019	19097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
23/08/2019	19097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4389 do empenho 4243.	15.651,11	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4389 do empenho 4243.		15.651,11
			A TRANSPORTAR:	48.282.354,86	48.282.354,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.282.354,86	48.282.354,86
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.629,14	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	844,47	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.629,14
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		844,47
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/08/2019	19097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4389 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
23/08/2019	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Liquidação 4390 do empenho 4244.		10.349,12
23/08/2019	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,12	
23/08/2019	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	912,19	
23/08/2019	19098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
23/08/2019	19098	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		912,19
23/08/2019	19098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,12
23/08/2019	19098	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
23/08/2019	19098	3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4390 do empenho 4244.	10.349,12	
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4390 do empenho 4244.	10.349,12	
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4390 do empenho 4244.		10.349,12
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,12	
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	912,19	
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
			A TRANSPORTAR:	48.308.711,16	48.307.584,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.308.711,16	48.307.584,31
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		912,19
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
23/08/2019	19098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,12
23/08/2019	19098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4390 do empenho 4244.	10.349,12	
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4390 do empenho 4244.		10.349,12
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,12	
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	912,19	
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1,12
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		912,19
23/08/2019	19098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4390 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		213,54
23/08/2019	19099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Liquidação 4393 do empenho 4247.		300,00
23/08/2019	19099	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4393 do empenho 4247.	300,00	
23/08/2019	19099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4393 do empenho 4247.	300,00	
23/08/2019	19099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4393 do empenho 4247.		300,00
23/08/2019	19099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 4393 (núm. 4247) - .	300,00	
23/08/2019	19099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 4393 (núm. 4247) - .		300,00
23/08/2019	19099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4393 do empenho 4247.	300,00	
23/08/2019	19099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4393 do empenho 4247.		300,00
23/08/2019	19100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4394 do empenho 4248.		1.195,71
23/08/2019	19100	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4394 do empenho 4248.	1.195,71	
23/08/2019	19100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4394 do empenho 4248.	1.195,71	
23/08/2019	19100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4394 do empenho 4248.		1.195,71
23/08/2019	19100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4394 (núm. 4248) - .	1.195,71	
			A TRANSPORTAR:	48.324.974,26	48.323.778,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.324.974,26	48.323.778,55
23/08/2019	19100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4394 (número 4248) - .		1.195,71
23/08/2019	19100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4394 do empenho 4248.	1.195,71	
23/08/2019	19100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4394 do empenho 4248.		1.195,71
23/08/2019	19101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4395 do empenho 4249.		818,88
23/08/2019	19101	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4395 do empenho 4249.	818,88	
23/08/2019	19101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4395 do empenho 4249.	818,88	
23/08/2019	19101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4395 do empenho 4249.		818,88
23/08/2019	19101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4395 (número 4249) - .	818,88	
23/08/2019	19101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4395 (número 4249) - .		818,88
23/08/2019	19101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4395 do empenho 4249.	818,88	
23/08/2019	19101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4395 do empenho 4249.		818,88
23/08/2019	19102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4396 do empenho 4250.		2.607,03
23/08/2019	19102	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4396 do empenho 4250.	2.607,03	
23/08/2019	19102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4396 do empenho 4250.	2.607,03	
23/08/2019	19102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4396 do empenho 4250.		2.607,03
23/08/2019	19102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4396 (número 4250) - .	2.607,03	
23/08/2019	19102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4396 (número 4250) - .		2.607,03
23/08/2019	19102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4396 do empenho 4250.	2.607,03	
23/08/2019	19102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4396 do empenho 4250.		2.607,03
23/08/2019	19103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 4397 do empenho 4251.		333,42
23/08/2019	19103	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4397 do empenho 4251.	333,42	
23/08/2019	19103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4397 do empenho 4251.	333,42	
23/08/2019	19103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4397 do empenho 4251.		333,42
23/08/2019	19103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4397 (número 4251) - .	333,42	
23/08/2019	19103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 4397 (número 4251) - .		333,42
			A TRANSPORTAR:	48.340.873,87	48.340.873,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.340.873,87	48.340.873,87
23/08/2019	19103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4397 do empenho 4251.	333,42	
23/08/2019	19103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4397 do empenho 4251.		333,42
23/08/2019	19104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4412 do empenho 4265.		1.757,40
23/08/2019	19104	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4412 do empenho 4265.	1.757,40	
23/08/2019	19104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4412 do empenho 4265.	1.757,40	
23/08/2019	19104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4412 do empenho 4265.		1.757,40
23/08/2019	19104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4412 do empenho 4265.	1.757,40	
23/08/2019	19104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4412 do empenho 4265.		1.757,40
23/08/2019	19105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 4413 do empenho 4266.		880,01
23/08/2019	19105	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 4266.	880,01	
23/08/2019	19105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4413 do empenho 4266.	880,01	
23/08/2019	19105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4413 do empenho 4266.		880,01
23/08/2019	19105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4413 (núm. 4266) - .	880,01	
23/08/2019	19105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 4413 (núm. 4266) - .		880,01
23/08/2019	19105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4413 do empenho 4266.	880,01	
23/08/2019	19105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4413 do empenho 4266.		880,01
23/08/2019	19106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 4631 do empenho 4070.		35.279,82
23/08/2019	19106	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4631 do empenho 4070.	35.279,82	
23/08/2019	19106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4631 do empenho 4070.	35.279,82	
23/08/2019	19106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4631 do empenho 4070.		35.279,82
23/08/2019	19106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4631 do empenho 4070.	35.279,82	
23/08/2019	19106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4631 do empenho 4070.		35.279,82
23/08/2019	19107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 4632 do empenho 4100.		2.270,00
23/08/2019	19107	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4632 do empenho 4100.	2.270,00	
23/08/2019	19107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4632 do empenho 4100.	2.270,00	
23/08/2019	19107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4632 do empenho 4100.		2.270,00
			A TRANSPORTAR:	48.460.378,99	48.460.378,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.460.378,99	48.460.378,99
23/08/2019	19107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4632 do empenho 4100.	2.270,00	
23/08/2019	19107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4632 do empenho 4100.		2.270,00
			TOTAL DO DIA:	10.548.760,19	10.548.760,19
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	70,82	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,82	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,50	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	158,06	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,76	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,13	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	263,44	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,03	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,50	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,28	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,05	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,25	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,35	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.547,26	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	632,28	
			A TRANSPORTAR:	48.469.431,31	48.462.648,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.469.431,31	48.462.648,99
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,51	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,70	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,47	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.040,00	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	402,36	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,34	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,34	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
26/08/2019	19108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,48	
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,50
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,70
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		70,82
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,34
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,28
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,13
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,47
26/08/2019	19108	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,35
			A TRANSPORTAR:	48.480.697,52	48.462.988,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	48.480.697,52	48.462.988,58
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		632,28
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		263,44
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		158,06
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.040,00
26/08/2019	19108		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
26/08/2019	19108		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,05
26/08/2019	19108		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,25
26/08/2019	19108		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,76
26/08/2019	19108		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		402,36
26/08/2019	19108		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/08/2019	19108		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,34
26/08/2019	19108		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.547,26
26/08/2019	19108		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,50
26/08/2019	19108		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,03
26/08/2019	19108		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,82
26/08/2019	19108		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,51
26/08/2019	19108		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,48
26/08/2019	19108		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		141,01
				A TRANSPORTAR:	48.480.697,52	48.480.697,52

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.480.697,52	48.480.697,52
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	263,44	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,50	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,03	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,50	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,28	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,13	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,05	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,25	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,82	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,35	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.547,26	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	158,06	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	632,28	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,51	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,70	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	70,82	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,47	
A TRANSPORTAR:					48.487.408,76	48.480.697,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.487.408,76	48.480.697,52
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.040,00	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,76	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	402,36	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,34	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,34	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,48	
26/08/2019	19108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		632,28
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		263,44
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		158,06
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,03
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,51
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,50
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		70,82
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,50
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,70
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,13
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,47
A TRANSPORTAR:					48.498.746,05	48.481.954,96

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.498.746,05	48.481.954,96
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,28
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.040,00
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,25
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,76
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,05
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		402,36
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,82
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,34
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,35
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,34
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,48
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.547,26
26/08/2019	19108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		141,01
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	263,44	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,50	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,03	
A TRANSPORTAR:					48.499.047,02	48.498.746,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.499.047,02	48.498.746,05
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,50	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,28	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,13	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,05	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	268,25	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,82	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,35	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.547,26	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	158,06	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	632,28	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,51	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,70	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	70,82	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,47	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.040,00	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
			A TRANSPORTAR:	48.515.657,29	48.498.746,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				48.515.657,29	48.498.746,05
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,76	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	402,36	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,34	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,34	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,48	
26/08/2019	19108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6806 (lote 1154) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		263,44
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6808 (lote 1154) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,50
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6810 (lote 1154) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,03
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,50
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,28
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,13
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6818 (lote 1154) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6820 (lote 1154) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,05
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6822 (lote 1154) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		268,25
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6824 (lote 1154) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,82
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,35
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6828 (lote 1154) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
26/08/2019	19108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6830 (lote 1154) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.547,26
A TRANSPORTAR:				48.516.794,58	48.504.555,45

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.516.794,58	48.504.555,45
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6805 (lote 1154) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		158,06
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6807 (lote 1154) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		632,28
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6809 (lote 1154) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,51
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,70
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		70,82
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,47
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6817 (lote 1154) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.040,00
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6819 (lote 1154) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6821 (lote 1154) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,76
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6823 (lote 1154) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		402,36
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,34
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6827 (lote 1154) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,34
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6829 (lote 1154) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,48
26/08/2019	19108		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6831 (lote 1154) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		141,01
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	29,50	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,28	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	25,13	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,35	
A TRANSPORTAR:					48.516.895,84	48.516.794,58

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.516.895,84	48.516.794,58
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	17,70	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	70,82	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	10,47	
26/08/2019	19108		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	139,34	
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6812 (lote 1154) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		29,50
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6814 (lote 1154) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,28
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6816 (lote 1154) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		25,13
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6826 (lote 1154) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,35
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6811 (lote 1154) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		17,70
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6813 (lote 1154) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		70,82
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6815 (lote 1154) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		10,47
26/08/2019	19108		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6825 (lote 1154) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		139,34
26/08/2019	19109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	47.790,63	
26/08/2019	19109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	19.912,77	
26/08/2019	19109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	11.947,66	
26/08/2019	19109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		15.930,20
26/08/2019	19109		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	15.930,20	
26/08/2019	19109		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		47.790,63
A TRANSPORTAR:					48.612.715,43	48.580.855,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					48.612.715,43	48.580.855,00
26/08/2019	19109	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		19.912,77
26/08/2019	19109	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		11.947,66
26/08/2019	19109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	47.790,63	
26/08/2019	19109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	19.912,77	
26/08/2019	19109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	11.947,66	
26/08/2019	19109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		15.930,20
26/08/2019	19109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		47.790,63
26/08/2019	19109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		19.912,77
26/08/2019	19109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		11.947,66
26/08/2019	19109	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 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	15.930,20	
26/08/2019	19109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	47.790,63	
26/08/2019	19109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	19.912,77	
26/08/2019	19109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	11.947,66	
26/08/2019	19109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		15.930,20
26/08/2019	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6832 (lote 1155) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		47.790,63
26/08/2019	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6833 (lote 1155) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		19.912,77
26/08/2019	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6834 (lote 1155) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		11.947,66
26/08/2019	19109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6835 (lote 1155) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	15.930,20	
26/08/2019	19110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	469.294,91	
A TRANSPORTAR:					49.273.172,86	48.803.877,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					49.273.172,86	48.803.877,95
26/08/2019	19110		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	312.863,27	
26/08/2019	19110		4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		469.294,91
26/08/2019	19110		4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		312.863,27
26/08/2019	19110		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	469.294,91	
26/08/2019	19110		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	312.863,27	
26/08/2019	19110		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		469.294,91
26/08/2019	19110		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		312.863,27
26/08/2019	19110		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	469.294,91	
26/08/2019	19110		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	312.863,27	
26/08/2019	19110		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6836 (lote 1156) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		469.294,91
26/08/2019	19110		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6837 (lote 1156) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		312.863,27
26/08/2019	19111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.202,13	
26/08/2019	19111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.085,11	
26/08/2019	19111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.521,28	
26/08/2019	19111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.361,67
26/08/2019	19111		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.361,67	
26/08/2019	19111		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.085,11
A TRANSPORTAR:					51.266.522,68	51.227.799,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	51.266.522,68	51.227.799,27
26/08/2019	19111		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.202,13
26/08/2019	19111		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.521,28
26/08/2019	19111		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.085,11	
26/08/2019	19111		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.202,13	
26/08/2019	19111		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.521,28	
26/08/2019	19111		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.361,67
26/08/2019	19111		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.085,11
26/08/2019	19111		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.202,13
26/08/2019	19111		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.521,28
26/08/2019	19111		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.361,67	
26/08/2019	19111		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.085,11	
26/08/2019	19111		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.202,13	
26/08/2019	19111		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.521,28	
26/08/2019	19111		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.361,67
26/08/2019	19111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6838 (lote 1157) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.085,11
26/08/2019	19111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6839 (lote 1157) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.202,13
26/08/2019	19111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6840 (lote 1157) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.521,28
26/08/2019	19111		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6841 (lote 1157) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.361,67	
26/08/2019	19112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.741,65
26/08/2019	19112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.677,07	
26/08/2019	19112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.224,96	
26/08/2019	19112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.806,24	
26/08/2019	19112		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.741,65	
				A TRANSPORTAR:	51.617.312,98	51.518.604,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					51.617.312,98	51.518.604,71
26/08/2019	19112	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.224,96
26/08/2019	19112	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.677,07
26/08/2019	19112	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.806,24
26/08/2019	19112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.224,96	
26/08/2019	19112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.677,07	
26/08/2019	19112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.806,24	
26/08/2019	19112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.741,65
26/08/2019	19112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.224,96
26/08/2019	19112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.677,07
26/08/2019	19112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.806,24
26/08/2019	19112	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.741,65	
26/08/2019	19112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	59.224,96	
26/08/2019	19112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	24.677,07	
26/08/2019	19112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	14.806,24	
26/08/2019	19112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		19.741,65
26/08/2019	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6842 (lote 1158) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		59.224,96
26/08/2019	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6843 (lote 1158) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		24.677,07
26/08/2019	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6844 (lote 1158) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		14.806,24
26/08/2019	19112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6845 (lote 1158) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	19.741,65	
26/08/2019	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		134.128,16
26/08/2019	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	402.384,51	
26/08/2019	19113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	167.660,22	
A TRANSPORTAR:					52.424.257,55	51.988.340,98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					52.424.257,55	51.988.340,98
26/08/2019	19113		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	100.596,13	
26/08/2019	19113		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	134.128,16	
26/08/2019	19113		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		402.384,51
26/08/2019	19113		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		167.660,22
26/08/2019	19113		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		100.596,13
26/08/2019	19113		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	402.384,51	
26/08/2019	19113		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	167.660,22	
26/08/2019	19113		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	100.596,13	
26/08/2019	19113		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		134.128,16
26/08/2019	19113		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		402.384,51
26/08/2019	19113		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		167.660,22
26/08/2019	19113		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		100.596,13
26/08/2019	19113		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	134.128,16	
26/08/2019	19113		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	402.384,51	
26/08/2019	19113		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	167.660,22	
26/08/2019	19113		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	100.596,13	
26/08/2019	19113		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		134.128,16
26/08/2019	19113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6846 (lote 1159) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		402.384,51
26/08/2019	19113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6847 (lote 1159) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		167.660,22
26/08/2019	19113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6848 (lote 1159) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		100.596,13
26/08/2019	19113		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6849 (lote 1159) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	134.128,16	
26/08/2019	19114		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	23.429,25	
A TRANSPORTAR:					54.291.949,13	54.268.519,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.291.949,13	54.268.519,88
26/08/2019	19114		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		23.429,25
26/08/2019	19114		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	23.429,25	
26/08/2019	19114		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		23.429,25
26/08/2019	19114		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	23.429,25	
26/08/2019	19114		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6850 (lote 1160) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		23.429,25
26/08/2019	19115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	42,71	
26/08/2019	19115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	102,51	
26/08/2019	19115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	25,63	
26/08/2019	19115		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		102,51
26/08/2019	19115		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		42,71
26/08/2019	19115		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		25,63
26/08/2019	19115		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	102,51	
26/08/2019	19115		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	42,71	
26/08/2019	19115		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	25,63	
26/08/2019	19115		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		102,51
26/08/2019	19115		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		42,71
26/08/2019	19115		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		25,63
26/08/2019	19115		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	102,51	
26/08/2019	19115		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	42,71	
26/08/2019	19115		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	25,63	
26/08/2019	19115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6851 (lote 1161) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		102,51
26/08/2019	19115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6852 (lote 1161) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		42,71
26/08/2019	19115		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6853 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		25,63
26/08/2019	19116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	38,88	
A TRANSPORTAR:					54.339.359,06	54.339.320,18

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.339.359,06	54.339.320,18
26/08/2019	19116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	155,53	
26/08/2019	19116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	64,81	
26/08/2019	19116		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		155,53
26/08/2019	19116		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		64,81
26/08/2019	19116		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		38,88
26/08/2019	19116		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	155,53	
26/08/2019	19116		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	64,81	
26/08/2019	19116		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	38,88	
26/08/2019	19116		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		155,53
26/08/2019	19116		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		64,81
26/08/2019	19116		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		38,88
26/08/2019	19116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	155,53	
26/08/2019	19116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	64,81	
26/08/2019	19116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	38,88	
26/08/2019	19116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6854 (lote 1162) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		155,53
26/08/2019	19116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6855 (lote 1162) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		64,81
26/08/2019	19116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6856 (lote 1162) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		38,88
26/08/2019	19117		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	527,06	
26/08/2019	19117		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,61	
A TRANSPORTAR:					54.340.844,51	54.340.097,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.340.844,51	54.340.097,84
26/08/2019	19117		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,76	
26/08/2019	19117		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		527,06
26/08/2019	19117		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,61
26/08/2019	19117		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,76
26/08/2019	19117		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	527,06	
26/08/2019	19117		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,61	
26/08/2019	19117		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,76	
26/08/2019	19117		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		527,06
26/08/2019	19117		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,61
26/08/2019	19117		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,76
26/08/2019	19117		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	527,06	
26/08/2019	19117		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	219,61	
26/08/2019	19117		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	131,76	
26/08/2019	19117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6857 (lote 1163) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		527,06
26/08/2019	19117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6858 (lote 1163) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		219,61
26/08/2019	19117		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6859 (lote 1163) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		131,76
26/08/2019	19118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,79	
26/08/2019	19118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,27	
26/08/2019	19118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	564,27	
A TRANSPORTAR:					54.343.303,46	54.342.733,13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.343.303,46	54.342.733,13
26/08/2019	19118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.363,40	
26/08/2019	19118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	338,56	
26/08/2019	19118		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		564,27
26/08/2019	19118		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.363,40
26/08/2019	19118		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		338,56
26/08/2019	19118		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,27
26/08/2019	19118		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,79
26/08/2019	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	564,27	
26/08/2019	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,27	
26/08/2019	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.363,40	
26/08/2019	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,79	
26/08/2019	19118		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	338,56	
26/08/2019	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.363,40
26/08/2019	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		564,27
26/08/2019	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		338,56
26/08/2019	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,79
26/08/2019	19118		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,27
26/08/2019	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	564,27	
26/08/2019	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,27	
A TRANSPORTAR:					54.347.844,25	54.347.277,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 630

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					54.347.844,25	54.347.277,71
26/08/2019	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.363,40	
26/08/2019	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,79	
26/08/2019	19118		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	338,56	
26/08/2019	19118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6956 (lote 1194) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		564,27
26/08/2019	19118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6958 (lote 1194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,27
26/08/2019	19118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6957 (lote 1194) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.363,40
26/08/2019	19118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6959 (lote 1194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,79
26/08/2019	19118		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6955 (lote 1194) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		338,56
26/08/2019	19119		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 573 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		25.000,00
26/08/2019	19119		3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 573 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	25.000,00	
26/08/2019	19119		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 573.	25.000,00	
26/08/2019	19119		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 573.		25.000,00
26/08/2019	19120		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 574 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		150.000,00
26/08/2019	19120		3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 574 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	150.000,00	
26/08/2019	19120		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 574.	150.000,00	
26/08/2019	19120		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 574.		150.000,00
26/08/2019	19121		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .		5.250,65
26/08/2019	19121		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento da despesa extra 1619 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO .	5.250,65	
A TRANSPORTAR:					54.704.800,65	54.704.800,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 631

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.704.800,65	54.704.800,65
26/08/2019	19121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .	5.250,65	
26/08/2019	19121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1619 OB .		5.250,65
26/08/2019	19122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 14.	320,39	
26/08/2019	19122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4268 da despesa orçamentária 14.		320,39
26/08/2019	19122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 14.	320,39	
26/08/2019	19122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4268 da despesa orçamentária 14.		320,39
26/08/2019	19123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 14.	80,00	
26/08/2019	19123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4269 da despesa orçamentária 14.		80,00
26/08/2019	19123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4269 da despesa orçamentária 14.	80,00	
26/08/2019	19123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4269 da despesa orçamentária 14.		80,00
26/08/2019	19124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 58.	287,67	
26/08/2019	19124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4270 da despesa orçamentária 58.		287,67
26/08/2019	19124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4270 da despesa orçamentária 58.	287,67	
26/08/2019	19124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4270 da despesa orçamentária 58.		287,67
26/08/2019	19125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 180.	43.944,86	
26/08/2019	19125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4271 da despesa orçamentária 180.		43.944,86
26/08/2019	19125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4271 da despesa orçamentária 180.	43.944,86	
26/08/2019	19125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4271 da despesa orçamentária 180.		43.944,86
26/08/2019	19126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4272 da despesa orçamentária 181.	30.039,78	
26/08/2019	19126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4272 da despesa orçamentária 181.		30.039,78
26/08/2019	19126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4272 da despesa orçamentária 181.	30.039,78	
26/08/2019	19126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4272 da despesa orçamentária 181.		30.039,78
26/08/2019	19127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.	30,00	
26/08/2019	19127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.		30,00
			A TRANSPORTAR:	54.859.426,70	54.859.426,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.859.426,70	54.859.426,70
26/08/2019	19127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.	30,00	
26/08/2019	19127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4273 da despesa orçamentária 181.		30,00
26/08/2019	19128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4274 da despesa orçamentária 210.	4.537,40	
26/08/2019	19128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4274 da despesa orçamentária 210.		4.537,40
26/08/2019	19128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4274 da despesa orçamentária 210.	4.537,40	
26/08/2019	19128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4274 da despesa orçamentária 210.		4.537,40
26/08/2019	19129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4275 da despesa orçamentária 210.	840,00	
26/08/2019	19129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4275 da despesa orçamentária 210.		840,00
26/08/2019	19129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4275 da despesa orçamentária 210.	840,00	
26/08/2019	19129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4275 da despesa orçamentária 210.		840,00
26/08/2019	19130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4276 da despesa orçamentária 210.	7.725,00	
26/08/2019	19130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4276 da despesa orçamentária 210.		7.725,00
26/08/2019	19130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4276 da despesa orçamentária 210.	7.725,00	
26/08/2019	19130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4276 da despesa orçamentária 210.		7.725,00
26/08/2019	19131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4277 da despesa orçamentária 66.	990,00	
26/08/2019	19131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4277 da despesa orçamentária 66.		990,00
26/08/2019	19131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4277 da despesa orçamentária 66.	990,00	
26/08/2019	19131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4277 da despesa orçamentária 66.		990,00
26/08/2019	19132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4278 da despesa orçamentária 210.	200,00	
26/08/2019	19132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4278 da despesa orçamentária 210.		200,00
26/08/2019	19132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4278 da despesa orçamentária 210.	200,00	
26/08/2019	19132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4278 da despesa orçamentária 210.		200,00
26/08/2019	19133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 14.	1.059,12	
26/08/2019	19133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4279 da despesa orçamentária 14.		1.059,12
			A TRANSPORTAR:	54.889.100,62	54.889.100,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.889.100,62	54.889.100,62
26/08/2019	19133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4279 da despesa orçamentária 14.	1.059,12	
26/08/2019	19133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4279 da despesa orçamentária 14.		1.059,12
26/08/2019	19134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 7.	1.056,14	
26/08/2019	19134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4280 da despesa orçamentária 7.		1.056,14
26/08/2019	19134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4280 da despesa orçamentária 7.	1.056,14	
26/08/2019	19134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4280 da despesa orçamentária 7.		1.056,14
26/08/2019	19135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 8.	805,34	
26/08/2019	19135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4281 da despesa orçamentária 8.		805,34
26/08/2019	19135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4281 da despesa orçamentária 8.	805,34	
26/08/2019	19135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4281 da despesa orçamentária 8.		805,34
26/08/2019	19136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 14.	684,57	
26/08/2019	19136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4282 da despesa orçamentária 14.		684,57
26/08/2019	19136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4282 da despesa orçamentária 14.	684,57	
26/08/2019	19136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4282 da despesa orçamentária 14.		684,57
26/08/2019	19137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4283 da despesa orçamentária 58.	683,81	
26/08/2019	19137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4283 da despesa orçamentária 58.		683,81
26/08/2019	19137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4283 da despesa orçamentária 58.	683,81	
26/08/2019	19137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4283 da despesa orçamentária 58.		683,81
26/08/2019	19138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4284 da despesa orçamentária 73.	303,35	
26/08/2019	19138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4284 da despesa orçamentária 73.		303,35
26/08/2019	19138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4284 da despesa orçamentária 73.	303,35	
26/08/2019	19138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4284 da despesa orçamentária 73.		303,35
26/08/2019	19139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4285 da despesa orçamentária 181.	3.795,51	
26/08/2019	19139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4285 da despesa orçamentária 181.		3.795,51
			A TRANSPORTAR:	54.901.021,67	54.901.021,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.901.021,67	54.901.021,67
26/08/2019	19139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4285 da despesa orçamentária 181.	3.795,51	
26/08/2019	19139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4285 da despesa orçamentária 181.		3.795,51
26/08/2019	19140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4286 da despesa orçamentária 185.	16,36	
26/08/2019	19140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4286 da despesa orçamentária 185.		16,36
26/08/2019	19140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4286 da despesa orçamentária 185.	16,36	
26/08/2019	19140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4286 da despesa orçamentária 185.		16,36
26/08/2019	19141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4287 da despesa orçamentária 181.	92,20	
26/08/2019	19141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4287 da despesa orçamentária 181.		92,20
26/08/2019	19141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4287 da despesa orçamentária 181.	92,20	
26/08/2019	19141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4287 da despesa orçamentária 181.		92,20
26/08/2019	19142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4288 da despesa orçamentária 97.	800,00	
26/08/2019	19142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4288 da despesa orçamentária 97.		800,00
26/08/2019	19142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4288 da despesa orçamentária 97.	800,00	
26/08/2019	19142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4288 da despesa orçamentária 97.		800,00
26/08/2019	19143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4289 da despesa orçamentária 95.	20.860,35	
26/08/2019	19143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4289 da despesa orçamentária 95.		20.860,35
26/08/2019	19143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4289 da despesa orçamentária 95.	20.860,35	
26/08/2019	19143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4289 da despesa orçamentária 95.		20.860,35
26/08/2019	19144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4290 da despesa orçamentária 260.	85,96	
26/08/2019	19144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4290 da despesa orçamentária 260.		85,96
26/08/2019	19144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4290 da despesa orçamentária 260.	85,96	
26/08/2019	19144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4290 da despesa orçamentária 260.		85,96
26/08/2019	19145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4291 da despesa orçamentária 115.	1.127,60	
26/08/2019	19145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4291 da despesa orçamentária 115.		1.127,60
			A TRANSPORTAR:	54.949.654,52	54.949.654,52

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.949.654,52	54.949.654,52
26/08/2019	19145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4291 da despesa orçamentária 115.	1.127,60	
26/08/2019	19145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4291 da despesa orçamentária 115.		1.127,60
26/08/2019	19146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4292 da despesa orçamentária 120.	1.160,60	
26/08/2019	19146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4292 da despesa orçamentária 120.		1.160,60
26/08/2019	19146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4292 da despesa orçamentária 120.	1.160,60	
26/08/2019	19146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4292 da despesa orçamentária 120.		1.160,60
26/08/2019	19147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4293 da despesa orçamentária 85.	1.458,10	
26/08/2019	19147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4293 da despesa orçamentária 85.		1.458,10
26/08/2019	19147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4293 da despesa orçamentária 85.	1.458,10	
26/08/2019	19147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4293 da despesa orçamentária 85.		1.458,10
26/08/2019	19148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4294 da despesa orçamentária 138.	1.315,50	
26/08/2019	19148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4294 da despesa orçamentária 138.		1.315,50
26/08/2019	19148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4294 da despesa orçamentária 138.	1.315,50	
26/08/2019	19148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4294 da despesa orçamentária 138.		1.315,50
26/08/2019	19149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4295 da despesa orçamentária 91.	324,00	
26/08/2019	19149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4295 da despesa orçamentária 91.		324,00
26/08/2019	19149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4295 da despesa orçamentária 91.	324,00	
26/08/2019	19149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4295 da despesa orçamentária 91.		324,00
26/08/2019	19150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4296 da despesa orçamentária 87.	1.004,00	
26/08/2019	19150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4296 da despesa orçamentária 87.		1.004,00
26/08/2019	19150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4296 da despesa orçamentária 87.	1.004,00	
26/08/2019	19150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4296 da despesa orçamentária 87.		1.004,00
26/08/2019	19151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4297 da despesa orçamentária 121.	131,40	
26/08/2019	19151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4297 da despesa orçamentária 121.		131,40
			A TRANSPORTAR:	54.961.437,92	54.961.437,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.961.437,92	54.961.437,92
26/08/2019	19151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4297 da despesa orçamentária 121.	131,40	
26/08/2019	19151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4297 da despesa orçamentária 121.		131,40
26/08/2019	19152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4298 da despesa orçamentária 260.	624,15	
26/08/2019	19152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4298 da despesa orçamentária 260.		624,15
26/08/2019	19152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4298 da despesa orçamentária 260.	624,15	
26/08/2019	19152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4298 da despesa orçamentária 260.		624,15
26/08/2019	19153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4299 da despesa orçamentária 87.	1.947,35	
26/08/2019	19153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4299 da despesa orçamentária 87.		1.947,35
26/08/2019	19153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4299 da despesa orçamentária 87.	1.947,35	
26/08/2019	19153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4299 da despesa orçamentária 87.		1.947,35
26/08/2019	19154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4300 da despesa orçamentária 260.	120,00	
26/08/2019	19154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4300 da despesa orçamentária 260.		120,00
26/08/2019	19154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4300 da despesa orçamentária 260.	120,00	
26/08/2019	19154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4300 da despesa orçamentária 260.		120,00
26/08/2019	19155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4301 da despesa orçamentária 115.	1.399,40	
26/08/2019	19155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4301 da despesa orçamentária 115.		1.399,40
26/08/2019	19155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4301 da despesa orçamentária 115.	1.399,40	
26/08/2019	19155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4301 da despesa orçamentária 115.		1.399,40
26/08/2019	19156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4302 da despesa orçamentária 138.	346,10	
26/08/2019	19156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4302 da despesa orçamentária 138.		346,10
26/08/2019	19156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4302 da despesa orçamentária 138.	346,10	
26/08/2019	19156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4302 da despesa orçamentária 138.		346,10
26/08/2019	19157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4303 da despesa orçamentária 85.	1.488,10	
26/08/2019	19157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4303 da despesa orçamentária 85.		1.488,10
			A TRANSPORTAR:	54.971.931,42	54.971.931,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 637

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.971.931,42	54.971.931,42
26/08/2019	19157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4303 da despesa orçamentária 85.	1.488,10	
26/08/2019	19157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4303 da despesa orçamentária 85.		1.488,10
26/08/2019	19158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4304 da despesa orçamentária 120.	207,00	
26/08/2019	19158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4304 da despesa orçamentária 120.		207,00
26/08/2019	19158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4304 da despesa orçamentária 120.	207,00	
26/08/2019	19158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4304 da despesa orçamentária 120.		207,00
26/08/2019	19159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4305 da despesa orçamentária 115.	207,00	
26/08/2019	19159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4305 da despesa orçamentária 115.		207,00
26/08/2019	19159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4305 da despesa orçamentária 115.	207,00	
26/08/2019	19159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4305 da despesa orçamentária 115.		207,00
26/08/2019	19160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4306 da despesa orçamentária 85.	465,00	
26/08/2019	19160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4306 da despesa orçamentária 85.		465,00
26/08/2019	19160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4306 da despesa orçamentária 85.	465,00	
26/08/2019	19160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4306 da despesa orçamentária 85.		465,00
26/08/2019	19161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4307 da despesa orçamentária 95.	890,84	
26/08/2019	19161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4307 da despesa orçamentária 95.		890,84
26/08/2019	19161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4307 da despesa orçamentária 95.	890,84	
26/08/2019	19161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4307 da despesa orçamentária 95.		890,84
26/08/2019	19162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4308 da despesa orçamentária 260.	2.086,96	
26/08/2019	19162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4308 da despesa orçamentária 260.		2.086,96
26/08/2019	19162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4308 da despesa orçamentária 260.	2.086,96	
26/08/2019	19162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4308 da despesa orçamentária 260.		2.086,96
26/08/2019	19163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4309 da despesa orçamentária 97.	5.173,79	
26/08/2019	19163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4309 da despesa orçamentária 97.		5.173,79
			A TRANSPORTAR:	54.986.306,91	54.986.306,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.986.306,91	54.986.306,91
26/08/2019	19163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4309 da despesa orçamentária 97.	5.173,79	
26/08/2019	19163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4309 da despesa orçamentária 97.		5.173,79
26/08/2019	19164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4310 da despesa orçamentária 95.	632,00	
26/08/2019	19164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4310 da despesa orçamentária 95.		632,00
26/08/2019	19164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4310 da despesa orçamentária 95.	632,00	
26/08/2019	19164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4310 da despesa orçamentária 95.		632,00
26/08/2019	19165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4311 da despesa orçamentária 12.	1.454,73	
26/08/2019	19165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4311 da despesa orçamentária 12.		1.454,73
26/08/2019	19165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4311 da despesa orçamentária 12.	1.454,73	
26/08/2019	19165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4311 da despesa orçamentária 12.		1.454,73
26/08/2019	19166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4312 da despesa orçamentária 97.	42,00	
26/08/2019	19166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4312 da despesa orçamentária 97.		42,00
26/08/2019	19166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4312 da despesa orçamentária 97.	42,00	
26/08/2019	19166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4312 da despesa orçamentária 97.		42,00
26/08/2019	19167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4313 da despesa orçamentária 97.	980,00	
26/08/2019	19167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4313 da despesa orçamentária 97.		980,00
26/08/2019	19167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4313 da despesa orçamentária 97.	980,00	
26/08/2019	19167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4313 da despesa orçamentária 97.		980,00
26/08/2019	19168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4314 da despesa orçamentária 97.	190,00	
26/08/2019	19168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4314 da despesa orçamentária 97.		190,00
26/08/2019	19168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4314 da despesa orçamentária 97.	190,00	
26/08/2019	19168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4314 da despesa orçamentária 97.		190,00
26/08/2019	19169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4315 da despesa orçamentária 47.	666,00	
26/08/2019	19169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4315 da despesa orçamentária 47.		666,00
			A TRANSPORTAR:	54.998.744,16	54.998.744,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.998.744,16	54.998.744,16
26/08/2019	19169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4315 da despesa orçamentária 47.	666,00	
26/08/2019	19169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4315 da despesa orçamentária 47.		666,00
26/08/2019	19170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4316 da despesa orçamentária 144.	666,00	
26/08/2019	19170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4316 da despesa orçamentária 144.		666,00
26/08/2019	19170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4316 da despesa orçamentária 144.	666,00	
26/08/2019	19170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4316 da despesa orçamentária 144.		666,00
26/08/2019	19171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4317 da despesa orçamentária 156.	666,00	
26/08/2019	19171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4317 da despesa orçamentária 156.		666,00
26/08/2019	19171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4317 da despesa orçamentária 156.	666,00	
26/08/2019	19171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4317 da despesa orçamentária 156.		666,00
26/08/2019	19172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4318 da despesa orçamentária 47.	297,36	
26/08/2019	19172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4318 da despesa orçamentária 47.		297,36
26/08/2019	19172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4318 da despesa orçamentária 47.	297,36	
26/08/2019	19172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4318 da despesa orçamentária 47.		297,36
26/08/2019	19173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4319 da despesa orçamentária 144.	297,36	
26/08/2019	19173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4319 da despesa orçamentária 144.		297,36
26/08/2019	19173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4319 da despesa orçamentária 144.	297,36	
26/08/2019	19173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4319 da despesa orçamentária 144.		297,36
26/08/2019	19174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4320 da despesa orçamentária 156.	297,36	
26/08/2019	19174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4320 da despesa orçamentária 156.		297,36
26/08/2019	19174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4320 da despesa orçamentária 156.	297,36	
26/08/2019	19174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4320 da despesa orçamentária 156.		297,36
26/08/2019	19175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4321 da despesa orçamentária 215.	231,28	
26/08/2019	19175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4321 da despesa orçamentária 215.		231,28
			A TRANSPORTAR:	55.004.089,60	55.004.089,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 640

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.004.089,60	55.004.089,60
26/08/2019	19175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4321 da despesa orçamentária 215.	231,28	
26/08/2019	19175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4321 da despesa orçamentária 215.		231,28
26/08/2019	19176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4322 da despesa orçamentária 47.	317,48	
26/08/2019	19176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4322 da despesa orçamentária 47.		317,48
26/08/2019	19176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4322 da despesa orçamentária 47.	317,48	
26/08/2019	19176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4322 da despesa orçamentária 47.		317,48
26/08/2019	19177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4323 da despesa orçamentária 144.	317,48	
26/08/2019	19177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4323 da despesa orçamentária 144.		317,48
26/08/2019	19177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4323 da despesa orçamentária 144.	317,48	
26/08/2019	19177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4323 da despesa orçamentária 144.		317,48
26/08/2019	19178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4324 da despesa orçamentária 156.	338,65	
26/08/2019	19178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4324 da despesa orçamentária 156.		338,65
26/08/2019	19178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4324 da despesa orçamentária 156.	338,65	
26/08/2019	19178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4324 da despesa orçamentária 156.		338,65
26/08/2019	19179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4325 da despesa orçamentária 215.	180,22	
26/08/2019	19179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4325 da despesa orçamentária 215.		180,22
26/08/2019	19179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4325 da despesa orçamentária 215.	180,22	
26/08/2019	19179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4325 da despesa orçamentária 215.		180,22
26/08/2019	19180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4326 da despesa orçamentária 215.	73,77	
26/08/2019	19180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4326 da despesa orçamentária 215.		73,77
26/08/2019	19180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4326 da despesa orçamentária 215.	73,77	
26/08/2019	19180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4326 da despesa orçamentária 215.		73,77
26/08/2019	19181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4327 da despesa orçamentária 80.	44.150,00	
26/08/2019	19181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4327 da despesa orçamentária 80.		44.150,00
			A TRANSPORTAR:	55.050.926,08	55.050.926,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.050.926,08	55.050.926,08
26/08/2019	19181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4327 da despesa orçamentária 80.	44.150,00	
26/08/2019	19181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4327 da despesa orçamentária 80.		44.150,00
26/08/2019	19182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4328 da despesa orçamentária 261.	625,00	
26/08/2019	19182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4328 da despesa orçamentária 261.		625,00
26/08/2019	19182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4328 da despesa orçamentária 261.	625,00	
26/08/2019	19182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4328 da despesa orçamentária 261.		625,00
26/08/2019	19183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4329 da despesa orçamentária 94.	1.178,66	
26/08/2019	19183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4329 da despesa orçamentária 94.		1.178,66
26/08/2019	19183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4329 da despesa orçamentária 94.	1.178,66	
26/08/2019	19183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4329 da despesa orçamentária 94.		1.178,66
26/08/2019	19184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4330 da despesa orçamentária 94.	21,76	
26/08/2019	19184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4330 da despesa orçamentária 94.		21,76
26/08/2019	19184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4330 da despesa orçamentária 94.	21,76	
26/08/2019	19184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4330 da despesa orçamentária 94.		21,76
26/08/2019	19185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4331 da despesa orçamentária 94.	440,00	
26/08/2019	19185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4331 da despesa orçamentária 94.		440,00
26/08/2019	19185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4331 da despesa orçamentária 94.	440,00	
26/08/2019	19185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4331 da despesa orçamentária 94.		440,00
26/08/2019	19186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4332 da despesa orçamentária 94.	5.896,50	
26/08/2019	19186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4332 da despesa orçamentária 94.		5.896,50
26/08/2019	19186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4332 da despesa orçamentária 94.	5.896,50	
26/08/2019	19186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4332 da despesa orçamentária 94.		5.896,50
26/08/2019	19187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4333 da despesa orçamentária 94.	2.642,80	
26/08/2019	19187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4333 da despesa orçamentária 94.		2.642,80
			A TRANSPORTAR:	55.114.042,72	55.114.042,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.114.042,72	55.114.042,72
26/08/2019	19187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4333 da despesa orçamentária 94.	2.642,80	
26/08/2019	19187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4333 da despesa orçamentária 94.		2.642,80
26/08/2019	19188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4346 do empenho 4200.		89,90
26/08/2019	19188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4346 do empenho 4200.	89,90	
26/08/2019	19188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4346 do empenho 4200.	89,90	
26/08/2019	19188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4346 do empenho 4200.		89,90
26/08/2019	19188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4346 do empenho 4200.	89,90	
26/08/2019	19188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4346 do empenho 4200.		89,90
26/08/2019	19189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4347 do empenho 4201.		2.644,00
26/08/2019	19189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4347 do empenho 4201.	2.644,00	
26/08/2019	19189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4347 do empenho 4201.	2.644,00	
26/08/2019	19189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4347 do empenho 4201.		2.644,00
26/08/2019	19189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4347 (núm. 4201) - .	2.644,00	
26/08/2019	19189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4347 (núm. 4201) - .		2.644,00
26/08/2019	19189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4347 do empenho 4201.	2.644,00	
26/08/2019	19189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4347 do empenho 4201.		2.644,00
26/08/2019	19190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4348 do empenho 4202.		77,45
26/08/2019	19190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4348 do empenho 4202.	77,45	
26/08/2019	19190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4348 do empenho 4202.	77,45	
26/08/2019	19190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4348 do empenho 4202.		77,45
26/08/2019	19190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 4202) - .	77,45	
26/08/2019	19190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4348 (núm. 4202) - .		77,45
26/08/2019	19190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4348 do empenho 4202.	77,45	
26/08/2019	19190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4348 do empenho 4202.		77,45
26/08/2019	19191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4349 do empenho 4203.		166,99
			A TRANSPORTAR:	55.127.841,02	55.128.008,01

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					55.127.841,02	55.128.008,01
26/08/2019	19191		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4349 do empenho 4203.	166,99	
26/08/2019	19191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4349 do empenho 4203.	166,99	
26/08/2019	19191		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4349 do empenho 4203.		166,99
26/08/2019	19191		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4349 (núm. 4203) - .	166,99	
26/08/2019	19191		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4349 (núm. 4203) - .		166,99
26/08/2019	19191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4349 do empenho 4203.	166,99	
26/08/2019	19191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4349 do empenho 4203.		166,99
26/08/2019	19192		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INFORMATIC	Liquidação 4353 do empenho 4207.		6.400,00
26/08/2019	19192		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4353 do empenho 4207.	6.400,00	
26/08/2019	19192		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4353 do empenho 4207.	6.400,00	
26/08/2019	19192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4353 do empenho 4207.		6.400,00
26/08/2019	19192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4353 do empenho 4207.	6.400,00	
26/08/2019	19192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4353 do empenho 4207.		6.400,00
26/08/2019	19193		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4354 do empenho 4208.		236,95
26/08/2019	19193		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4354 do empenho 4208.	236,95	
26/08/2019	19193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4354 do empenho 4208.	236,95	
26/08/2019	19193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4354 do empenho 4208.		236,95
26/08/2019	19193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4354 do empenho 4208.	236,95	
26/08/2019	19193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4354 do empenho 4208.		236,95
26/08/2019	19194		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4355 do empenho 4209.		287,73
26/08/2019	19194		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4355 do empenho 4209.	287,73	
26/08/2019	19194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4355 do empenho 4209.	287,73	
26/08/2019	19194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4355 do empenho 4209.		287,73
26/08/2019	19194		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4355 (núm. 4209) - .	287,73	
26/08/2019	19194		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4355 (núm. 4209) - .		287,73
A TRANSPORTAR:					55.149.283,02	55.149.283,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 644

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.149.283,02	55.149.283,02
26/08/2019	19194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4355 do empenho 4209.	287,73	
26/08/2019	19194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4355 do empenho 4209.		287,73
26/08/2019	19195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4360 do empenho 4214.		181,78
26/08/2019	19195	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4360 do empenho 4214.	181,78	
26/08/2019	19195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4360 do empenho 4214.	181,78	
26/08/2019	19195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4360 do empenho 4214.		181,78
26/08/2019	19195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4360 do empenho 4214.	181,78	
26/08/2019	19195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4360 do empenho 4214.		181,78
26/08/2019	19196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4361 do empenho 4215.		36,70
26/08/2019	19196	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4361 do empenho 4215.	36,70	
26/08/2019	19196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4361 do empenho 4215.	36,70	
26/08/2019	19196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4361 do empenho 4215.		36,70
26/08/2019	19196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4361 do empenho 4215.	36,70	
26/08/2019	19196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4361 do empenho 4215.		36,70
26/08/2019	19197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4362 do empenho 4216.		255,00
26/08/2019	19197	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4362 do empenho 4216.	255,00	
26/08/2019	19197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4362 do empenho 4216.	255,00	
26/08/2019	19197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4362 do empenho 4216.		255,00
26/08/2019	19197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4362 do empenho 4216.	255,00	
26/08/2019	19197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4362 do empenho 4216.		255,00
26/08/2019	19198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 4363 do empenho 4217.		10,50
26/08/2019	19198	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4363 do empenho 4217.	10,50	
26/08/2019	19198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4363 do empenho 4217.	10,50	
26/08/2019	19198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4363 do empenho 4217.		10,50
26/08/2019	19198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4363 do empenho 4217.	10,50	
A TRANSPORTAR:				55.151.022,69	55.151.012,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 645

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.151.022,69	55.151.012,19
26/08/2019	19198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4363 do empenho 4217.		10,50
26/08/2019	19199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4364 do empenho 4218.		40,00
26/08/2019	19199	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4364 do empenho 4218.	40,00	
26/08/2019	19199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4364 do empenho 4218.	40,00	
26/08/2019	19199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4364 do empenho 4218.		40,00
26/08/2019	19199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4364 do empenho 4218.	40,00	
26/08/2019	19199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4364 do empenho 4218.		40,00
26/08/2019	19200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4365 do empenho 4219.		286,65
26/08/2019	19200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4219.	286,65	
26/08/2019	19200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4365 do empenho 4219.	286,65	
26/08/2019	19200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4365 do empenho 4219.		286,65
26/08/2019	19200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4365 (núm. 4219) - .	286,65	
26/08/2019	19200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4365 (núm. 4219) - .		286,65
26/08/2019	19200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4365 do empenho 4219.	286,65	
26/08/2019	19200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4365 do empenho 4219.		286,65
26/08/2019	19201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4366 do empenho 4220.		1.923,00
26/08/2019	19201	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4366 do empenho 4220.	1.923,00	
26/08/2019	19201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4366 do empenho 4220.	1.923,00	
26/08/2019	19201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4366 do empenho 4220.		1.923,00
26/08/2019	19201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4366 do empenho 4220.	1.923,00	
26/08/2019	19201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4366 do empenho 4220.		1.923,00
26/08/2019	19202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4367 do empenho 4221.		914,55
26/08/2019	19202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4367 do empenho 4221.	914,55	
26/08/2019	19202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4367 do empenho 4221.	914,55	
26/08/2019	19202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4367 do empenho 4221.		914,55
			A TRANSPORTAR:	55.159.887,39	55.159.887,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.159.887,39	55.159.887,39
26/08/2019	19202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4367 (número 4221) -	914,55	
26/08/2019	19202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4367 (número 4221) -		914,55
26/08/2019	19202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4367 do empenho 4221.	914,55	
26/08/2019	19202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4367 do empenho 4221.		914,55
26/08/2019	19203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4368 do empenho 4222.		769,70
26/08/2019	19203	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4368 do empenho 4222.	769,70	
26/08/2019	19203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4368 do empenho 4222.	769,70	
26/08/2019	19203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4368 do empenho 4222.		769,70
26/08/2019	19203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4368 (número 4222) -	769,70	
26/08/2019	19203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4368 (número 4222) -		769,70
26/08/2019	19203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4368 do empenho 4222.	769,70	
26/08/2019	19203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4368 do empenho 4222.		769,70
26/08/2019	19204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA.	Liquidação 4373 do empenho 4227.		30,04
26/08/2019	19204	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4373 do empenho 4227.	30,04	
26/08/2019	19204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4373 do empenho 4227.	30,04	
26/08/2019	19204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4373 do empenho 4227.		30,04
26/08/2019	19204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4373 do empenho 4227.	30,04	
26/08/2019	19204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4373 do empenho 4227.		30,04
26/08/2019	19205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME	Liquidação 4392 do empenho 4246.		4.500,00
26/08/2019	19205	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4392 do empenho 4246.	4.500,00	
26/08/2019	19205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4392 do empenho 4246.	4.500,00	
26/08/2019	19205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4392 do empenho 4246.		4.500,00
26/08/2019	19205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4392 do empenho 4246.	4.500,00	
26/08/2019	19205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4392 do empenho 4246.		4.500,00
26/08/2019	19206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4398 do empenho 4252.		73,60
			A TRANSPORTAR:	55.178.385,41	55.178.459,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.178.385,41	55.178.459,01
26/08/2019	19206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4398 do empenho 4252.	73,60	
26/08/2019	19206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4398 do empenho 4252.	73,60	
26/08/2019	19206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4398 do empenho 4252.		73,60
26/08/2019	19206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4398 (núm. 4252) - .	73,60	
26/08/2019	19206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4398 (núm. 4252) - .		73,60
26/08/2019	19206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4398 do empenho 4252.	73,60	
26/08/2019	19206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4398 do empenho 4252.		73,60
26/08/2019	19207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4399 do empenho 4253.		445,00
26/08/2019	19207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4399 do empenho 4253.	445,00	
26/08/2019	19207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4399 do empenho 4253.	445,00	
26/08/2019	19207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4399 do empenho 4253.		445,00
26/08/2019	19207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4399 (núm. 4253) - .	445,00	
26/08/2019	19207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4399 (núm. 4253) - .		445,00
26/08/2019	19207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4399 do empenho 4253.	445,00	
26/08/2019	19207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4399 do empenho 4253.		445,00
26/08/2019	19208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4400 do empenho 4254.		370,99
26/08/2019	19208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4400 do empenho 4254.	370,99	
26/08/2019	19208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4400 do empenho 4254.	370,99	
26/08/2019	19208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4400 do empenho 4254.		370,99
26/08/2019	19208	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4400 (núm. 4254) - .	370,99	
26/08/2019	19208	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4400 (núm. 4254) - .		370,99
26/08/2019	19208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4400 do empenho 4254.	370,99	
26/08/2019	19208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4400 do empenho 4254.		370,99
26/08/2019	19209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 4401 do empenho 4255.		1.720,00
26/08/2019	19209	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4401 do empenho 4255.	1.720,00	
26/08/2019	19209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4401 do empenho 4255.	1.720,00	
			A TRANSPORTAR:	55.185.383,77	55.183.663,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 648

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.185.383,77	55.183.663,77
26/08/2019	19209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4401 do empenho 4255.		1.720,00
26/08/2019	19209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4401 do empenho 4255.	1.720,00	
26/08/2019	19209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4401 do empenho 4255.		1.720,00
26/08/2019	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL & RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Liquidação 4402 do empenho 4256.		87,00
26/08/2019	19210	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 4402 do empenho 4256.	87,00	
26/08/2019	19210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4402 do empenho 4256.	87,00	
26/08/2019	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4402 do empenho 4256.		87,00
26/08/2019	19210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4402 do empenho 4256.	87,00	
26/08/2019	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4402 do empenho 4256.		87,00
26/08/2019	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4403 do empenho 4257.		3.261,95
26/08/2019	19211	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 4257.	3.261,95	
26/08/2019	19211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4403 do empenho 4257.	3.261,95	
26/08/2019	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4403 do empenho 4257.		3.261,95
26/08/2019	19211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4403 (núm. 4257) - .	3.261,95	
26/08/2019	19211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4403 (núm. 4257) - .		3.261,95
26/08/2019	19211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4403 do empenho 4257.	3.261,95	
26/08/2019	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4403 do empenho 4257.		3.261,95
26/08/2019	19212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4404 do empenho 4258.		13.950,31
26/08/2019	19212	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4404 do empenho 4258.	13.950,31	
26/08/2019	19212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4404 do empenho 4258.	13.950,31	
26/08/2019	19212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4404 do empenho 4258.		13.950,31
26/08/2019	19212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4404 (núm. 4258) - .	13.950,31	
26/08/2019	19212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4404 (núm. 4258) - .		13.950,31
26/08/2019	19212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4404 do empenho 4258.	13.950,31	
26/08/2019	19212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4404 do empenho 4258.		13.950,31
26/08/2019	19213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4405 do empenho 4259.		40,63
			A TRANSPORTAR:	55.256.213,81	55.256.254,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.256.213,81	55.256.254,44
26/08/2019	19213	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 4259.	40,63	
26/08/2019	19213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4405 do empenho 4259.	40,63	
26/08/2019	19213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4405 do empenho 4259.		40,63
26/08/2019	19213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4405 (núm. 4259) - .	40,63	
26/08/2019	19213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4405 (núm. 4259) - .		40,63
26/08/2019	19213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4405 do empenho 4259.	40,63	
26/08/2019	19213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4405 do empenho 4259.		40,63
26/08/2019	19214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4406 do empenho 4260.		1.416,00
26/08/2019	19214	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 4260.	1.416,00	
26/08/2019	19214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4406 do empenho 4260.	1.416,00	
26/08/2019	19214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4406 do empenho 4260.		1.416,00
26/08/2019	19214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4406 (núm. 4260) - .	1.416,00	
26/08/2019	19214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4406 (núm. 4260) - .		1.416,00
26/08/2019	19214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4406 do empenho 4260.	1.416,00	
26/08/2019	19214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4406 do empenho 4260.		1.416,00
26/08/2019	19215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 4414 do empenho 4267.		59,33
26/08/2019	19215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4414 do empenho 4267.	59,33	
26/08/2019	19215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4414 do empenho 4267.	59,33	
26/08/2019	19215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4414 do empenho 4267.		59,33
26/08/2019	19215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4414 (núm. 4267) - .	59,33	
26/08/2019	19215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4414 (núm. 4267) - .		59,33
26/08/2019	19215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4414 do empenho 4267.	59,33	
26/08/2019	19215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4414 do empenho 4267.		59,33
26/08/2019	19216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB .		170,00
26/08/2019	19216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4078.	170,00	
26/08/2019	19216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4078.	170,00	
26/08/2019	19216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4605 do empenho 4078.		170,00
26/08/2019	19216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB .	170,00	
			A TRANSPORTAR:	55.262.787,65	55.262.617,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.262.787,65	55.262.617,65
26/08/2019	19216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4605 OB .		170,00
26/08/2019	19217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB .		900,00
26/08/2019	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 4077.	900,00	
26/08/2019	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 4077.	900,00	
26/08/2019	19217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4606 do empenho 4077.		900,00
26/08/2019	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB .	900,00	
26/08/2019	19217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4606 OB .		900,00
26/08/2019	19218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB .		6.218,89
26/08/2019	19218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3968.	6.218,89	
26/08/2019	19218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3968.	6.218,89	
26/08/2019	19218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4607 do empenho 3968.		6.218,89
26/08/2019	19218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB .	6.218,89	
26/08/2019	19218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4607 OB .		6.218,89
26/08/2019	19219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB .		96.900,65
26/08/2019	19219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3969.	96.900,65	
26/08/2019	19219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3969.	96.900,65	
26/08/2019	19219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4608 do empenho 3969.		96.900,65
26/08/2019	19219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB .	96.900,65	
26/08/2019	19219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4608 OB .		96.900,65
26/08/2019	19220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB .		119,62
26/08/2019	19220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 4084.	119,62	
26/08/2019	19220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 4084.	119,62	
26/08/2019	19220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4609 do empenho 4084.		119,62
26/08/2019	19220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB .	119,62	
26/08/2019	19220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4609 OB .		119,62
26/08/2019	19221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB .		16,15
			A TRANSPORTAR:	55.575.205,13	55.575.221,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.575.205,13	55.575.221,28
26/08/2019	19221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 4085.	16,15	
26/08/2019	19221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 4085.	16,15	
26/08/2019	19221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4610 do empenho 4085.		16,15
26/08/2019	19221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB .	16,15	
26/08/2019	19221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4610 OB .		16,15
26/08/2019	19222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB .		23.000,00
26/08/2019	19222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3511.	23.000,00	
26/08/2019	19222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3511.	23.000,00	
26/08/2019	19222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3511.		23.000,00
26/08/2019	19222	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3511.	23.000,00	
26/08/2019	19222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB .	23.000,00	
26/08/2019	19222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4611 OB .		23.000,00
26/08/2019	19222	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 4611 do empenho 3511.		23.000,00
26/08/2019	19223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB .		1.162,00
26/08/2019	19223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 THIAGO WALTER VERA - ME	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3669.	1.162,00	
26/08/2019	19223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3669.	1.162,00	
26/08/2019	19223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4612 do empenho 3669.		1.162,00
26/08/2019	19223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB .	1.162,00	
26/08/2019	19223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4612 OB .		1.162,00
26/08/2019	19224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB .		1.400,00
26/08/2019	19224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 THIAGO WALTER VERA - ME	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3670.	1.400,00	
26/08/2019	19224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3670.	1.400,00	
26/08/2019	19224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4613 do empenho 3670.		1.400,00
26/08/2019	19224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB .	1.400,00	
26/08/2019	19224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4613 OB .		1.400,00
26/08/2019	19225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB .		1.332,00
26/08/2019	19225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 1282.	1.332,00	
			A TRANSPORTAR:	55.676.271,58	55.676.271,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.676.271,58	55.676.271,58
26/08/2019	19225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 1282.	1.332,00	
26/08/2019	19225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4614 do empenho 1282.		1.332,00
26/08/2019	19225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB .	1.332,00	
26/08/2019	19225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4614 OB .		1.332,00
26/08/2019	19226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB .		837,34
26/08/2019	19226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 4051.	837,34	
26/08/2019	19226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 4051.	837,34	
26/08/2019	19226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4615 do empenho 4051.		837,34
26/08/2019	19226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB .	837,34	
26/08/2019	19226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4615 OB .		837,34
26/08/2019	19227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB .		115,85
26/08/2019	19227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4052.	115,85	
26/08/2019	19227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4052.	115,85	
26/08/2019	19227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4616 do empenho 4052.		115,85
26/08/2019	19227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB .	115,85	
26/08/2019	19227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4616 OB .		115,85
26/08/2019	19228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB .		206,12
26/08/2019	19228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 4047.	206,12	
26/08/2019	19228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 4047.	206,12	
26/08/2019	19228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4617 do empenho 4047.		206,12
26/08/2019	19228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB .	206,12	
26/08/2019	19228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4617 OB .		206,12
26/08/2019	19229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB .		85,13
26/08/2019	19229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 4046.	85,13	
26/08/2019	19229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 4046.	85,13	
			A TRANSPORTAR:	55.682.583,77	55.682.498,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 653

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.682.583,77	55.682.498,64
26/08/2019	19229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4618 do empenho 4046.		85,13
26/08/2019	19229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB .	85,13	
26/08/2019	19229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4618 OB .		85,13
26/08/2019	19230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB .		1.082,01
26/08/2019	19230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4038.	1.082,01	
26/08/2019	19230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4038.	1.082,01	
26/08/2019	19230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4619 do empenho 4038.		1.082,01
26/08/2019	19230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB .	1.082,01	
26/08/2019	19230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4619 OB .		1.082,01
26/08/2019	19231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB .		138,74
26/08/2019	19231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4048.	138,74	
26/08/2019	19231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4048.	138,74	
26/08/2019	19231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4620 do empenho 4048.		138,74
26/08/2019	19231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB .	138,74	
26/08/2019	19231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4620 OB .		138,74
26/08/2019	19232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB .		515,87
26/08/2019	19232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4086.	515,87	
26/08/2019	19232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4086.	515,87	
26/08/2019	19232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4621 do empenho 4086.		515,87
26/08/2019	19232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB .	515,87	
26/08/2019	19232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4621 OB .		515,87
26/08/2019	19233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB .		1.659,00
26/08/2019	19233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3632.	1.659,00	
26/08/2019	19233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3632.	1.659,00	
26/08/2019	19233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3632.		1.659,00
			A TRANSPORTAR:	55.691.196,76	55.691.196,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.691.196,76	55.691.196,76
26/08/2019	19233	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3632.	1.659,00	
26/08/2019	19233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB .	1.659,00	
26/08/2019	19233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4622 OB .		1.659,00
26/08/2019	19233	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 4622 do empenho 3632.		1.659,00
26/08/2019	19234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB .		18.276,00
26/08/2019	19234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3764.	18.276,00	
26/08/2019	19234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3764.	18.276,00	
26/08/2019	19234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4623 do empenho 3764.		18.276,00
26/08/2019	19234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB .	18.276,00	
26/08/2019	19234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4623 OB .		18.276,00
26/08/2019	19235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB .		7.660,00
26/08/2019	19235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3907.	7.660,00	
26/08/2019	19235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3907.	7.660,00	
26/08/2019	19235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4624 do empenho 3907.		7.660,00
26/08/2019	19235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB .	7.660,00	
26/08/2019	19235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4624 OB .		7.660,00
26/08/2019	19236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB .		2.624,00
26/08/2019	19236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3947.	2.624,00	
26/08/2019	19236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3947.	2.624,00	
26/08/2019	19236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4625 do empenho 3947.		2.624,00
26/08/2019	19236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB .	2.624,00	
26/08/2019	19236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4625 OB .		2.624,00
26/08/2019	19237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB .		1.050,00
26/08/2019	19237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GUINDASTES TREVO EIRELI	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 3795.	1.050,00	
26/08/2019	19237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 3795.	1.050,00	
26/08/2019	19237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4626 do empenho 3795.		1.050,00
			A TRANSPORTAR:	55.782.294,76	55.782.294,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.782.294,76	55.782.294,76
26/08/2019	19237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB .	1.050,00	
26/08/2019	19237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4626 OB .		1.050,00
26/08/2019	19238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB .		1.000,00
26/08/2019	19238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 IRACEMA FATIMA KLOCHINSKI VILA 99297086004	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3917.	1.000,00	
26/08/2019	19238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3917.	1.000,00	
26/08/2019	19238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4627 do empenho 3917.		1.000,00
26/08/2019	19238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB .	1.000,00	
26/08/2019	19238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4627 OB .		1.000,00
26/08/2019	19239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB .		500,00
26/08/2019	19239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DAIANI PAULA CARDOSO 06240834971	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3913.	500,00	
26/08/2019	19239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3913.	500,00	
26/08/2019	19239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4628 do empenho 3913.		500,00
26/08/2019	19239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB .	500,00	
26/08/2019	19239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4628 OB .		500,00
26/08/2019	19240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB .		465,50
26/08/2019	19240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3996.	465,50	
26/08/2019	19240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3996.	465,50	
26/08/2019	19240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4629 do empenho 3996.		465,50
26/08/2019	19240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB .	465,50	
26/08/2019	19240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4629 OB .		465,50
26/08/2019	19241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB .		845,00
26/08/2019	19241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4019.	845,00	
26/08/2019	19241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4019.	845,00	
26/08/2019	19241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4630 do empenho 4019.		845,00
26/08/2019	19241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB .	845,00	
			A TRANSPORTAR:	55.791.776,26	55.790.931,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 656

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.791.776,26	55.790.931,26
26/08/2019	19241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4630 OB .		845,00
26/08/2019	19242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB .		123,90
26/08/2019	19242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3708.	123,90	
26/08/2019	19242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3708.	123,90	
26/08/2019	19242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4631 do empenho 3708.		123,90
26/08/2019	19242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB .	123,90	
26/08/2019	19242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4631 OB .		123,90
26/08/2019	19243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB .		30,00
26/08/2019	19243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PICCOLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4016.	30,00	
26/08/2019	19243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4016.	30,00	
26/08/2019	19243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4632 do empenho 4016.		30,00
26/08/2019	19243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB .	30,00	
26/08/2019	19243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4632 OB .		30,00
26/08/2019	19244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB .		75,00
26/08/2019	19244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4079.	75,00	
26/08/2019	19244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4079.	75,00	
26/08/2019	19244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 4079.		75,00
26/08/2019	19244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB .	75,00	
26/08/2019	19244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4633 OB .		75,00
26/08/2019	19245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB .		64,60
26/08/2019	19245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3987.	64,60	
26/08/2019	19245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3987.	64,60	
26/08/2019	19245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3987.		64,60
26/08/2019	19245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB .	64,60	
26/08/2019	19245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4634 OB .		64,60
26/08/2019	19246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB .		1.537,01
			A TRANSPORTAR:	55.792.656,76	55.794.193,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 657

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.792.656,76	55.794.193,77
26/08/2019	19246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4023.	1.537,01	
26/08/2019	19246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4023.	1.537,01	
26/08/2019	19246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4635 do empenho 4023.		1.537,01
26/08/2019	19246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB .	1.537,01	
26/08/2019	19246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4635 OB .		1.537,01
26/08/2019	19247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB .		2.400,00
26/08/2019	19247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 2796.	2.400,00	
26/08/2019	19247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 2796.	2.400,00	
26/08/2019	19247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4636 do empenho 2796.		2.400,00
26/08/2019	19247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB .	2.400,00	
26/08/2019	19247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4636 OB .		2.400,00
26/08/2019	19248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB .		402,00
26/08/2019	19248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 MALHABRINS COMERCIO E CONFECcoes LTDA ME	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3977.	402,00	
26/08/2019	19248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3977.	402,00	
26/08/2019	19248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4637 do empenho 3977.		402,00
26/08/2019	19248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB .	402,00	
26/08/2019	19248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4637 OB .		402,00
26/08/2019	19249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB .		308,00
26/08/2019	19249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3998.	308,00	
26/08/2019	19249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3998.	308,00	
26/08/2019	19249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4638 do empenho 3998.		308,00
26/08/2019	19249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB .	308,00	
26/08/2019	19249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4638 OB .		308,00
26/08/2019	19250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB .		2.450,00
26/08/2019	19250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3974.	2.450,00	
26/08/2019	19250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3974.	2.450,00	
			A TRANSPORTAR:	55.811.497,79	55.809.047,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.811.497,79	55.809.047,79
26/08/2019	19250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4639 do empenho 3974.		2.450,00
26/08/2019	19250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB .	2.450,00	
26/08/2019	19250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4639 OB .		2.450,00
26/08/2019	19251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB .		87,00
26/08/2019	19251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3928.	87,00	
26/08/2019	19251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3928.	87,00	
26/08/2019	19251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4640 do empenho 3928.		87,00
26/08/2019	19251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB .	87,00	
26/08/2019	19251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4640 OB .		87,00
26/08/2019	19252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB .		500,00
26/08/2019	19252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRÔNICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3678.	500,00	
26/08/2019	19252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3678.	500,00	
26/08/2019	19252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4641 do empenho 3678.		500,00
26/08/2019	19252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB .	500,00	
26/08/2019	19252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4641 OB .		500,00
26/08/2019	19253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB .		159,00
26/08/2019	19253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3765.	159,00	
26/08/2019	19253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3765.	159,00	
26/08/2019	19253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4642 do empenho 3765.		159,00
26/08/2019	19253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB .	159,00	
26/08/2019	19253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4642 OB .		159,00
26/08/2019	19254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB .		746,00
26/08/2019	19254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3976.	746,00	
26/08/2019	19254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3976.	746,00	
26/08/2019	19254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4643 do empenho 3976.		746,00
26/08/2019	19254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB .	746,00	
			A TRANSPORTAR:	55.818.423,79	55.817.677,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.818.423,79	55.817.677,79
26/08/2019	19254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4643 OB .		746,00
26/08/2019	19255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB .		36,00
26/08/2019	19255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 3706.	36,00	
26/08/2019	19255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 3706.	36,00	
26/08/2019	19255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4644 do empenho 3706.		36,00
26/08/2019	19255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB .	36,00	
26/08/2019	19255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4644 OB .		36,00
26/08/2019	19256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB .		60,00
26/08/2019	19256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3707.	60,00	
26/08/2019	19256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3707.	60,00	
26/08/2019	19256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4645 do empenho 3707.		60,00
26/08/2019	19256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB .	60,00	
26/08/2019	19256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4645 OB .		60,00
26/08/2019	19257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB .		1.065,45
26/08/2019	19257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3413.	1.065,45	
26/08/2019	19257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3413.	1.065,45	
26/08/2019	19257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4646 do empenho 3413.		1.065,45
26/08/2019	19257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB .	1.065,45	
26/08/2019	19257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4646 OB .		1.065,45
26/08/2019	19258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB .		146,88
26/08/2019	19258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3532.	146,88	
26/08/2019	19258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3532.	146,88	
26/08/2019	19258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4647 do empenho 3532.		146,88
26/08/2019	19258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB .	146,88	
26/08/2019	19258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4647 OB .		146,88
26/08/2019	19259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB .		265,00
			A TRANSPORTAR:	55.822.348,78	55.822.613,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.822.348,78	55.822.613,78
26/08/2019	19259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 3597.	265,00	
26/08/2019	19259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 3597.	265,00	
26/08/2019	19259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4648 do empenho 3597.		265,00
26/08/2019	19259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB .	265,00	
26/08/2019	19259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4648 OB .		265,00
26/08/2019	19260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB .		50,00
26/08/2019	19260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3598.	50,00	
26/08/2019	19260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3598.	50,00	
26/08/2019	19260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4649 do empenho 3598.		50,00
26/08/2019	19260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB .	50,00	
26/08/2019	19260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4649 OB .		50,00
26/08/2019	19261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB .		685,00
26/08/2019	19261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3770.	685,00	
26/08/2019	19261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3770.	685,00	
26/08/2019	19261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4650 do empenho 3770.		685,00
26/08/2019	19261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB .	685,00	
26/08/2019	19261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4650 OB .		685,00
26/08/2019	19262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB .		220,00
26/08/2019	19262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3771.	220,00	
26/08/2019	19262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3771.	220,00	
26/08/2019	19262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4651 do empenho 3771.		220,00
26/08/2019	19262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB .	220,00	
26/08/2019	19262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4651 OB .		220,00
26/08/2019	19263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB .		294,00
26/08/2019	19263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3931.	294,00	
26/08/2019	19263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3931.	294,00	
			A TRANSPORTAR:	55.826.596,78	55.826.302,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.826.596,78	55.826.302,78
26/08/2019	19263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4652 do empenho 3931.		294,00
26/08/2019	19263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB .	294,00	
26/08/2019	19263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4652 OB .		294,00
26/08/2019	19264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB .		1.927,41
26/08/2019	19264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3933.	1.927,41	
26/08/2019	19264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3933.	1.927,41	
26/08/2019	19264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4653 do empenho 3933.		1.927,41
26/08/2019	19264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB .	1.927,41	
26/08/2019	19264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4653 OB .		1.927,41
26/08/2019	19265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB .		2.450,00
26/08/2019	19265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3929.	2.450,00	
26/08/2019	19265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3929.	2.450,00	
26/08/2019	19265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4654 do empenho 3929.		2.450,00
26/08/2019	19265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB .	2.450,00	
26/08/2019	19265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4654 OB .		2.450,00
26/08/2019	19266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB .		480,00
26/08/2019	19266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3915.	480,00	
26/08/2019	19266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3915.	480,00	
26/08/2019	19266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4655 do empenho 3915.		480,00
26/08/2019	19266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB .	480,00	
26/08/2019	19266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4655 OB .		480,00
26/08/2019	19267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB .		313,45
26/08/2019	19267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4020.	313,45	
26/08/2019	19267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4020.	313,45	
26/08/2019	19267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4656 do empenho 4020.		313,45
26/08/2019	19267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB .	313,45	
			A TRANSPORTAR:	55.842.403,36	55.842.089,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 662

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.842.403,36	55.842.089,91
26/08/2019	19267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4656 OB .		313,45
26/08/2019	19268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB .		51,40
26/08/2019	19268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4024.	51,40	
26/08/2019	19268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4024.	51,40	
26/08/2019	19268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4657 do empenho 4024.		51,40
26/08/2019	19268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB .	51,40	
26/08/2019	19268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4657 OB .		51,40
26/08/2019	19269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB .		55,05
26/08/2019	19269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3910.	55,05	
26/08/2019	19269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3910.	55,05	
26/08/2019	19269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4658 do empenho 3910.		55,05
26/08/2019	19269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB .	55,05	
26/08/2019	19269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4658 OB .		55,05
26/08/2019	19270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB .		132,00
26/08/2019	19270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3911.	132,00	
26/08/2019	19270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3911.	132,00	
26/08/2019	19270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4659 do empenho 3911.		132,00
26/08/2019	19270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB .	132,00	
26/08/2019	19270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4659 OB .		132,00
26/08/2019	19271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB .		1.222,47
26/08/2019	19271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 3912.	1.222,47	
26/08/2019	19271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 3912.	1.222,47	
26/08/2019	19271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4660 do empenho 3912.		1.222,47
26/08/2019	19271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB .	1.222,47	
26/08/2019	19271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4660 OB .		1.222,47
26/08/2019	19272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB .		151,35
			A TRANSPORTAR:	55.846.786,12	55.846.937,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.846.786,12	55.846.937,47
26/08/2019	19272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 3724.	151,35	
26/08/2019	19272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 3724.	151,35	
26/08/2019	19272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4661 do empenho 3724.		151,35
26/08/2019	19272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB .	151,35	
26/08/2019	19272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4661 OB .		151,35
26/08/2019	19273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB .		198,00
26/08/2019	19273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3725.	198,00	
26/08/2019	19273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3725.	198,00	
26/08/2019	19273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4662 do empenho 3725.		198,00
26/08/2019	19273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB .	198,00	
26/08/2019	19273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4662 OB .		198,00
26/08/2019	19274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB .		4,00
26/08/2019	19274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3726.	4,00	
26/08/2019	19274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3726.	4,00	
26/08/2019	19274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4663 do empenho 3726.		4,00
26/08/2019	19274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB .	4,00	
26/08/2019	19274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4663 OB .		4,00
26/08/2019	19275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB .		19,80
26/08/2019	19275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3727.	19,80	
26/08/2019	19275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3727.	19,80	
26/08/2019	19275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4664 do empenho 3727.		19,80
26/08/2019	19275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB .	19,80	
26/08/2019	19275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4664 OB .		19,80
26/08/2019	19276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB .		30,00
			A TRANSPORTAR:	55.847.905,57	55.847.935,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.847.905,57	55.847.935,57
26/08/2019	19276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3728.	30,00	
26/08/2019	19276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3728.	30,00	
26/08/2019	19276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4665 do empenho 3728.		30,00
26/08/2019	19276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB .	30,00	
26/08/2019	19276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4665 OB .		30,00
26/08/2019	19277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB .		39,60
26/08/2019	19277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3729.	39,60	
26/08/2019	19277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3729.	39,60	
26/08/2019	19277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4666 do empenho 3729.		39,60
26/08/2019	19277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB .	39,60	
26/08/2019	19277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4666 OB .		39,60
26/08/2019	19278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB .		103,50
26/08/2019	19278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3773.	103,50	
26/08/2019	19278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3773.	103,50	
26/08/2019	19278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4667 do empenho 3773.		103,50
26/08/2019	19278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB .	103,50	
26/08/2019	19278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4667 OB .		103,50
26/08/2019	19279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB .		29,70
26/08/2019	19279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3774.	29,70	
26/08/2019	19279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3774.	29,70	
26/08/2019	19279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4668 do empenho 3774.		29,70
26/08/2019	19279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB .	29,70	
26/08/2019	19279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4668 OB .		29,70
26/08/2019	19280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB .		62,10
			A TRANSPORTAR:	55.848.513,97	55.848.576,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.848.513,97	55.848.576,07
26/08/2019	19280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4021.	62,10	
26/08/2019	19280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4021.	62,10	
26/08/2019	19280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4669 do empenho 4021.		62,10
26/08/2019	19280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB .	62,10	
26/08/2019	19280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4669 OB .		62,10
26/08/2019	19281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB .		31,75
26/08/2019	19281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 4022.	31,75	
26/08/2019	19281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 4022.	31,75	
26/08/2019	19281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4670 do empenho 4022.		31,75
26/08/2019	19281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB .	31,75	
26/08/2019	19281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4670 OB .		31,75
26/08/2019	19282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB .		94,72
26/08/2019	19282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 4025.	94,72	
26/08/2019	19282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 4025.	94,72	
26/08/2019	19282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4671 do empenho 4025.		94,72
26/08/2019	19282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB .	94,72	
26/08/2019	19282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4671 OB .		94,72
26/08/2019	19283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB .		62,00
26/08/2019	19283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3918.	62,00	
26/08/2019	19283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3918.	62,00	
26/08/2019	19283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3918.		62,00
26/08/2019	19283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB .	62,00	
26/08/2019	19283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4672 OB .		62,00
26/08/2019	19284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB .		26,50
26/08/2019	19284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3919.	26,50	
			A TRANSPORTAR:	55.849.292,18	55.849.292,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.849.292,18	55.849.292,18
26/08/2019	19284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3919.	26,50	
26/08/2019	19284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4673 do empenho 3919.		26,50
26/08/2019	19284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB .	26,50	
26/08/2019	19284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4673 OB .		26,50
26/08/2019	19285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB .		26,50
26/08/2019	19285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3920.	26,50	
26/08/2019	19285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3920.	26,50	
26/08/2019	19285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4674 do empenho 3920.		26,50
26/08/2019	19285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB .	26,50	
26/08/2019	19285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4674 OB .		26,50
26/08/2019	19286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB .		26,50
26/08/2019	19286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3921.	26,50	
26/08/2019	19286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3921.	26,50	
26/08/2019	19286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4675 do empenho 3921.		26,50
26/08/2019	19286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB .	26,50	
26/08/2019	19286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4675 OB .		26,50
26/08/2019	19287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB .		4.239,79
26/08/2019	19287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3944.	4.239,79	
26/08/2019	19287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3944.	4.239,79	
26/08/2019	19287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4676 do empenho 3944.		4.239,79
26/08/2019	19287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB .	4.239,79	
26/08/2019	19287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4676 OB .		4.239,79
26/08/2019	19288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB .		19.020,34
26/08/2019	19288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3988.	19.020,34	
26/08/2019	19288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3988.	19.020,34	
26/08/2019	19288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4677 do empenho 3988.		19.020,34
			A TRANSPORTAR:	55.900.264,23	55.900.264,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.900.264,23	55.900.264,23
26/08/2019	19288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB .	19.020,34	
26/08/2019	19288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4677 OB .		19.020,34
26/08/2019	19289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB .		33,34
26/08/2019	19289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 4095.	33,34	
26/08/2019	19289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 4095.	33,34	
26/08/2019	19289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4678 do empenho 4095.		33,34
26/08/2019	19289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB .	33,34	
26/08/2019	19289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4678 OB .		33,34
26/08/2019	19290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB .		177,79
26/08/2019	19290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 4099.	177,79	
26/08/2019	19290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 4099.	177,79	
26/08/2019	19290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4679 do empenho 4099.		177,79
26/08/2019	19290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB .	177,79	
26/08/2019	19290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4679 OB .		177,79
26/08/2019	19291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB .		419,99
26/08/2019	19291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3943.	419,99	
26/08/2019	19291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3943.	419,99	
26/08/2019	19291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4680 do empenho 3943.		419,99
26/08/2019	19291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB .	419,99	
26/08/2019	19291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4680 OB .		419,99
26/08/2019	19292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB .		655,36
26/08/2019	19292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3989.	655,36	
26/08/2019	19292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3989.	655,36	
26/08/2019	19292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4681 do empenho 3989.		655,36
26/08/2019	19292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB .	655,36	
26/08/2019	19292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4681 OB .		655,36
26/08/2019	19293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB .		219,87
			A TRANSPORTAR:	55.923.144,01	55.923.363,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				55.923.144,01	55.923.363,88
26/08/2019	19293	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3963.	219,87	
26/08/2019	19293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3963.	219,87	
26/08/2019	19293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4682 do empenho 3963.		219,87
26/08/2019	19293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB .	219,87	
26/08/2019	19293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4682 OB .		219,87
26/08/2019	19294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB .		5.059,17
26/08/2019	19294	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3964.	5.059,17	
26/08/2019	19294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3964.	5.059,17	
26/08/2019	19294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4683 do empenho 3964.		5.059,17
26/08/2019	19294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB .	5.059,17	
26/08/2019	19294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4683 OB .		5.059,17
26/08/2019	19295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB .		1.064,00
26/08/2019	19295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3544.	1.064,00	
26/08/2019	19295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3544.	1.064,00	
26/08/2019	19295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4684 do empenho 3544.		1.064,00
26/08/2019	19295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB .	1.064,00	
26/08/2019	19295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4684 OB .		1.064,00
26/08/2019	19296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB .		2.263,96
26/08/2019	19296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3805.	2.263,96	
26/08/2019	19296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3805.	2.263,96	
26/08/2019	19296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4685 do empenho 3805.		2.263,96
26/08/2019	19296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB .	2.263,96	
26/08/2019	19296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4685 OB .		2.263,96
26/08/2019	19297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB .		3.825,84
26/08/2019	19297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4005.	3.825,84	
26/08/2019	19297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4005.	3.825,84	
A TRANSPORTAR:				55.956.616,69	55.952.790,85

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.956.616,69	55.952.790,85
26/08/2019	19297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4686 do empenho 4005.		3.825,84
26/08/2019	19297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB .	3.825,84	
26/08/2019	19297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4686 OB .		3.825,84
26/08/2019	19298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB .		14.988,68
26/08/2019	19298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4007.	14.988,68	
26/08/2019	19298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4007.	14.988,68	
26/08/2019	19298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4687 do empenho 4007.		14.988,68
26/08/2019	19298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB .	14.988,68	
26/08/2019	19298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4687 OB .		14.988,68
26/08/2019	19299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB .		5.462,91
26/08/2019	19299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4008.	5.462,91	
26/08/2019	19299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4008.	5.462,91	
26/08/2019	19299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4688 do empenho 4008.		5.462,91
26/08/2019	19299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB .	5.462,91	
26/08/2019	19299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4688 OB .		5.462,91
26/08/2019	19300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB .		4.373,11
26/08/2019	19300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4009.	4.373,11	
26/08/2019	19300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4009.	4.373,11	
26/08/2019	19300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4689 do empenho 4009.		4.373,11
26/08/2019	19300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB .	4.373,11	
26/08/2019	19300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4689 OB .		4.373,11
26/08/2019	19301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB .		1.010,27
26/08/2019	19301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4010.	1.010,27	
26/08/2019	19301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4010.	1.010,27	
26/08/2019	19301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4690 do empenho 4010.		1.010,27
26/08/2019	19301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB .	1.010,27	
			A TRANSPORTAR:	56.037.947,44	56.036.937,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.037.947,44	56.036.937,17
26/08/2019	19301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4690 OB .		1.010,27
26/08/2019	19302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB .		9.561,13
26/08/2019	19302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4011.	9.561,13	
26/08/2019	19302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4011.	9.561,13	
26/08/2019	19302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4691 do empenho 4011.		9.561,13
26/08/2019	19302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB .	9.561,13	
26/08/2019	19302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4691 OB .		9.561,13
26/08/2019	19303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB .		1.036,27
26/08/2019	19303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4012.	1.036,27	
26/08/2019	19303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4012.	1.036,27	
26/08/2019	19303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4692 do empenho 4012.		1.036,27
26/08/2019	19303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB .	1.036,27	
26/08/2019	19303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4692 OB .		1.036,27
26/08/2019	19304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB .		3.988,53
26/08/2019	19304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4013.	3.988,53	
26/08/2019	19304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4013.	3.988,53	
26/08/2019	19304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4693 do empenho 4013.		3.988,53
26/08/2019	19304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB .	3.988,53	
26/08/2019	19304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4693 OB .		3.988,53
26/08/2019	19305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB .		8.773,22
26/08/2019	19305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4014.	8.773,22	
26/08/2019	19305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4014.	8.773,22	
26/08/2019	19305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4694 do empenho 4014.		8.773,22
26/08/2019	19305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB .	8.773,22	
26/08/2019	19305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4694 OB .		8.773,22
26/08/2019	19306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB .		3.488,68
26/08/2019	19306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4015.	3.488,68	
			A TRANSPORTAR:	56.111.513,57	56.111.513,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.111.513,57	56.111.513,57
26/08/2019	19306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4015.	3.488,68	
26/08/2019	19306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4695 do empenho 4015.		3.488,68
26/08/2019	19306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB .	3.488,68	
26/08/2019	19306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4695 OB .		3.488,68
26/08/2019	19307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB .		2.450,00
26/08/2019	19307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ERASMO GUEDES DA SILVA	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4097.	2.450,00	
26/08/2019	19307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4097.	2.450,00	
26/08/2019	19307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4696 do empenho 4097.		2.450,00
26/08/2019	19307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB .	2.450,00	
26/08/2019	19307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4696 OB .		2.450,00
26/08/2019	19308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB .		1.862,57
26/08/2019	19308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4030.	1.862,57	
26/08/2019	19308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4030.	1.862,57	
26/08/2019	19308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4697 do empenho 4030.		1.862,57
26/08/2019	19308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB .	1.862,57	
26/08/2019	19308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4697 OB .		1.862,57
26/08/2019	19309	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. 4698 OB .		3.822,00
26/08/2019	19309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ZAP TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3991.	3.822,00	
26/08/2019	19309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3991.	3.822,00	
26/08/2019	19309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4698 do empenho 3991.		3.822,00
26/08/2019	19309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB .	3.822,00	
26/08/2019	19309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4698 OB .		3.822,00
26/08/2019	19310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB .		4.031,01
26/08/2019	19310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3970.	4.031,01	
26/08/2019	19310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3970.	4.031,01	
A TRANSPORTAR:				56.150.956,66	56.146.925,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.150.956,66	56.146.925,65
26/08/2019	19310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4699 do empenho 3970.		4.031,01
26/08/2019	19310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB .	4.031,01	
26/08/2019	19310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4699 OB .		4.031,01
26/08/2019	19311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB .		1.800,00
26/08/2019	19311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3935.	1.800,00	
26/08/2019	19311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3935.	1.800,00	
26/08/2019	19311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4700 do empenho 3935.		1.800,00
26/08/2019	19311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB .	1.800,00	
26/08/2019	19311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4700 OB .		1.800,00
26/08/2019	19312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB .		106,00
26/08/2019	19312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3993.	106,00	
26/08/2019	19312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3993.	106,00	
26/08/2019	19312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4701 do empenho 3993.		106,00
26/08/2019	19312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB .	106,00	
26/08/2019	19312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4701 OB .		106,00
26/08/2019	19313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB .		170,00
26/08/2019	19313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4033.	170,00	
26/08/2019	19313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4033.	170,00	
26/08/2019	19313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4702 do empenho 4033.		170,00
26/08/2019	19313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB .	170,00	
26/08/2019	19313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4702 OB .		170,00
26/08/2019	19314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB .		40,00
26/08/2019	19314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3979.	40,00	
26/08/2019	19314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3979.	40,00	
26/08/2019	19314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4703 do empenho 3979.		40,00
26/08/2019	19314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB .	40,00	
			A TRANSPORTAR:	56.161.335,67	56.161.295,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.161.335,67	56.161.295,67
26/08/2019	19314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4703 OB .		40,00
26/08/2019	19315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB .		51,78
26/08/2019	19315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4050.	51,78	
26/08/2019	19315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4050.	51,78	
26/08/2019	19315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4704 do empenho 4050.		51,78
26/08/2019	19315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB .	51,78	
26/08/2019	19315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4704 OB .		51,78
26/08/2019	19316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB .		177,64
26/08/2019	19316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4028.	177,64	
26/08/2019	19316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4028.	177,64	
26/08/2019	19316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4705 do empenho 4028.		177,64
26/08/2019	19316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB .	177,64	
26/08/2019	19316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4705 OB .		177,64
26/08/2019	19317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB .		692,06
26/08/2019	19317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4029.	692,06	
26/08/2019	19317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4029.	692,06	
26/08/2019	19317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4706 do empenho 4029.		692,06
26/08/2019	19317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB .	692,06	
26/08/2019	19317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4706 OB .		692,06
26/08/2019	19318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB .		1.623,33
26/08/2019	19318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3980.	1.623,33	
26/08/2019	19318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3980.	1.623,33	
26/08/2019	19318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4707 do empenho 3980.		1.623,33
26/08/2019	19318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB .	1.623,33	
26/08/2019	19318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4707 OB .		1.623,33
26/08/2019	19319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB .		39,25
			A TRANSPORTAR:	56.168.970,10	56.169.009,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.168.970,10	56.169.009,35
26/08/2019	19319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3981.	39,25	
26/08/2019	19319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3981.	39,25	
26/08/2019	19319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4708 do empenho 3981.		39,25
26/08/2019	19319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB .	39,25	
26/08/2019	19319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4708 OB .		39,25
26/08/2019	19320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB .		4.659,28
26/08/2019	19320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4135.	4.659,28	
26/08/2019	19320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4135.	4.659,28	
26/08/2019	19320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4709 do empenho 4135.		4.659,28
26/08/2019	19320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB .	4.659,28	
26/08/2019	19320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4709 OB .		4.659,28
26/08/2019	19321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB .		1.802,21
26/08/2019	19321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4174.	1.802,21	
26/08/2019	19321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4174.	1.802,21	
26/08/2019	19321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4710 do empenho 4174.		1.802,21
26/08/2019	19321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB .	1.802,21	
26/08/2019	19321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4710 OB .		1.802,21
26/08/2019	19322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB .		518,56
26/08/2019	19322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4061.	518,56	
26/08/2019	19322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4061.	518,56	
26/08/2019	19322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4711 do empenho 4061.		518,56
26/08/2019	19322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB .	518,56	
26/08/2019	19322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4711 OB .		518,56
26/08/2019	19323	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.		21.428,57
26/08/2019	19323	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.	21.428,57	
26/08/2019	19323	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.		21.428,57
26/08/2019	19323	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.	21.428,57	
			A TRANSPORTAR:	56.232.885,14	56.232.885,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.232.885,14	56.232.885,14
26/08/2019	19323	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.		21.428,57
26/08/2019	19323	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 9 do empenho 3739 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4309.	21.428,57	
			TOTAL DO DIA:	7.791.664,72	7.791.664,72
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	105,01	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	696,51	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,15	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,95	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.725,00	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,65	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	373,63	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,32	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,08	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,98	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	847,58	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,31	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.635,00	
27/08/2019	19324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.540,00	
			A TRANSPORTAR:	56.268.203,12	56.254.313,71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	56.268.203,12	56.254.313,71
27/08/2019	19324		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,43	
27/08/2019	19324		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	834,10	
27/08/2019	19324		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
27/08/2019	19324		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.156,61	
27/08/2019	19324		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	211,89	
27/08/2019	19324		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		105,01
27/08/2019	19324		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,08
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,15
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.725,00
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		847,58
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.635,00
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.540,00
27/08/2019	19324		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		211,89
27/08/2019	19324		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,65
27/08/2019	19324		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		696,51
27/08/2019	19324		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,43
27/08/2019	19324		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		834,10
27/08/2019	19324		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		373,63
27/08/2019	19324		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
				A TRANSPORTAR:	56.270.715,94	56.269.147,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 677

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.270.715,94	56.269.147,53
27/08/2019	19324	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.156,61
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,95
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,32
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,98
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,31
27/08/2019	19324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
27/08/2019	19324	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		141,01
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,15	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,95	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.725,00	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,65	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	696,51	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	373,63	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,32	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,08	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,98	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	847,58	
			A TRANSPORTAR:	56.276.268,57	56.270.715,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.276.268,57	56.270.715,94
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,31	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.635,00	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.540,00	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,43	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	834,10	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.156,61	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	105,01	
27/08/2019	19324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	211,89	
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		847,58
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,15
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		211,89
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,95
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,31
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,98
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.540,00
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.725,00
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.635,00
A TRANSPORTAR:				56.287.118,17	56.283.241,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.287.118,17	56.283.241,80
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		696,51
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,43
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,65
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		834,10
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		373,63
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,32
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.156,61
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		141,01
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		105,01
27/08/2019	19324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,08
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	353,15	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	127,95	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.725,00	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,65	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	696,51	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,77	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	373,63	
			A TRANSPORTAR:	56.291.570,83	56.287.118,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 680

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.291.570,83	56.287.118,17
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,32	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	141,01	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,08	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	31,98	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	847,58	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	53,31	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.635,00	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.540,00	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	284,43	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,46	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	834,10	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.156,61	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	105,01	
27/08/2019	19324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	211,89	
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6861 (lote 1164) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		353,15
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6865 (lote 1164) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		127,95
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6867 (lote 1164) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.725,00
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6869 (lote 1164) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,65
A TRANSPORTAR:				56.303.520,40	56.290.494,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.303.520,40	56.290.494,92
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6871 (lote 1164) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		696,51
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6873 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,77
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6875 (lote 1164) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		373,63
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6877 (lote 1164) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,32
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6879 (lote 1164) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		141,01
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,08
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6863 (lote 1164) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		31,98
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6862 (lote 1164) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		847,58
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6864 (lote 1164) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		53,31
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6866 (lote 1164) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.635,00
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6868 (lote 1164) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.540,00
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6870 (lote 1164) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		284,43
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6872 (lote 1164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,46
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6874 (lote 1164) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		834,10
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6876 (lote 1164) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6878 (lote 1164) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.156,61
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		105,01
27/08/2019	19324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6860 (lote 1164) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		211,89
27/08/2019	19324	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	31,08	
			A TRANSPORTAR:	56.303.551,48	56.303.520,40

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.303.551,48	56.303.520,40
27/08/2019	19324		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	105,01	
27/08/2019	19324		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6881 (lote 1164) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		31,08
27/08/2019	19324		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6880 (lote 1164) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		105,01
27/08/2019	19325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
27/08/2019	19325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,96	
27/08/2019	19325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,75	
27/08/2019	19325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
27/08/2019	19325		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,28	
27/08/2019	19325		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,96
27/08/2019	19325		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,75
27/08/2019	19325		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,28
27/08/2019	19325		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
27/08/2019	19325		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
27/08/2019	19325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,96	
27/08/2019	19325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,75	
27/08/2019	19325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
27/08/2019	19325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,28	
27/08/2019	19325		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
27/08/2019	19325		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,75
27/08/2019	19325		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,28
A TRANSPORTAR:					56.304.288,93	56.304.240,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.304.288,93	56.304.240,74
27/08/2019	19325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,96
27/08/2019	19325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
27/08/2019	19325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
27/08/2019	19325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,96	
27/08/2019	19325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,75	
27/08/2019	19325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,77	
27/08/2019	19325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	78,28	
27/08/2019	19325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,46	
27/08/2019	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6960 (lote 1195) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,96
27/08/2019	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6962 (lote 1195) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,75
27/08/2019	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6964 (lote 1195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,77
27/08/2019	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6961 (lote 1195) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		78,28
27/08/2019	19325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6963 (lote 1195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,46
27/08/2019	19326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4334 da despesa orçamentária 120.	294,95	
27/08/2019	19326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4334 da despesa orçamentária 120.		294,95
27/08/2019	19326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4334 da despesa orçamentária 120.	294,95	
27/08/2019	19326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4334 da despesa orçamentária 120.		294,95
27/08/2019	19327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4335 da despesa orçamentária 87.	120,00	
27/08/2019	19327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4335 da despesa orçamentária 87.		120,00
27/08/2019	19327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4335 da despesa orçamentária 87.	120,00	
27/08/2019	19327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4335 da despesa orçamentária 87.		120,00
			A TRANSPORTAR:	56.305.435,05	56.305.435,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.305.435,05	56.305.435,05
27/08/2019	19328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4336 da despesa orçamentária 91.	2.816,95	
27/08/2019	19328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4336 da despesa orçamentária 91.		2.816,95
27/08/2019	19328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4336 da despesa orçamentária 91.	2.816,95	
27/08/2019	19328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4336 da despesa orçamentária 91.		2.816,95
27/08/2019	19329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4337 da despesa orçamentária 138.	360,81	
27/08/2019	19329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4337 da despesa orçamentária 138.		360,81
27/08/2019	19329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4337 da despesa orçamentária 138.	360,81	
27/08/2019	19329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4337 da despesa orçamentária 138.		360,81
27/08/2019	19330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4338 da despesa orçamentária 101.	1.006,47	
27/08/2019	19330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4338 da despesa orçamentária 101.		1.006,47
27/08/2019	19330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4338 da despesa orçamentária 101.	1.006,47	
27/08/2019	19330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4338 da despesa orçamentária 101.		1.006,47
27/08/2019	19331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4339 da despesa orçamentária 272.	881,31	
27/08/2019	19331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4339 da despesa orçamentária 272.		881,31
27/08/2019	19331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4339 da despesa orçamentária 272.	881,31	
27/08/2019	19331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4339 da despesa orçamentária 272.		881,31
27/08/2019	19332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4340 da despesa orçamentária 14.	55,00	
27/08/2019	19332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4340 da despesa orçamentária 14.		55,00
27/08/2019	19332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4340 da despesa orçamentária 14.	55,00	
27/08/2019	19332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4340 da despesa orçamentária 14.		55,00
27/08/2019	19333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4341 da despesa orçamentária 14.	266,00	
27/08/2019	19333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4341 da despesa orçamentária 14.		266,00
27/08/2019	19333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4341 da despesa orçamentária 14.	266,00	
27/08/2019	19333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4341 da despesa orçamentária 14.		266,00
			A TRANSPORTAR:	56.316.208,13	56.316.208,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.316.208,13	56.316.208,13
27/08/2019	19334	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4342 da despesa orçamentária 230.	2.472,00	
27/08/2019	19334	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4342 da despesa orçamentária 230.		2.472,00
27/08/2019	19334	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4342 da despesa orçamentária 230.	2.472,00	
27/08/2019	19334	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4342 da despesa orçamentária 230.		2.472,00
27/08/2019	19335	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4343 da despesa orçamentária 17.	668,00	
27/08/2019	19335	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4343 da despesa orçamentária 17.		668,00
27/08/2019	19335	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4343 da despesa orçamentária 17.	668,00	
27/08/2019	19335	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4343 da despesa orçamentária 17.		668,00
27/08/2019	19336	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4344 da despesa orçamentária 17.	2.756,00	
27/08/2019	19336	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4344 da despesa orçamentária 17.		2.756,00
27/08/2019	19336	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4344 da despesa orçamentária 17.	2.756,00	
27/08/2019	19336	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4344 da despesa orçamentária 17.		2.756,00
27/08/2019	19337	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4345 da despesa orçamentária 17.	699,96	
27/08/2019	19337	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4345 da despesa orçamentária 17.		699,96
27/08/2019	19337	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4345 da despesa orçamentária 17.	699,96	
27/08/2019	19337	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4345 da despesa orçamentária 17.		699,96
27/08/2019	19338	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4346 da despesa orçamentária 14.	80,00	
27/08/2019	19338	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4346 da despesa orçamentária 14.		80,00
27/08/2019	19338	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4346 da despesa orçamentária 14.	80,00	
27/08/2019	19338	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4346 da despesa orçamentária 14.		80,00
27/08/2019	19339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4342 do empenho 4198.		100,00
27/08/2019	19339	3.3.1.1.1.06.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4342 do empenho 4198.	100,00	
27/08/2019	19339	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4342 do empenho 4198.	100,00	
27/08/2019	19339	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4342 do empenho 4198.		100,00
			A TRANSPORTAR:	56.329.760,05	56.329.760,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.329.760,05	56.329.760,05
27/08/2019	19339	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4342 do empenho 4198.	100,00	
27/08/2019	19339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4342 do empenho 4198.		100,00
27/08/2019	19340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 4343 do empenho 4199.		10.000,00
27/08/2019	19340	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4343 do empenho 4199.	10.000,00	
27/08/2019	19340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4343 do empenho 4199.	10.000,00	
27/08/2019	19340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4343 do empenho 4199.		10.000,00
27/08/2019	19340	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4343 do empenho 4199.	10.000,00	
27/08/2019	19340	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4343 do empenho 4199.		10.000,00
27/08/2019	19340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4343 do empenho 4199.	10.000,00	
27/08/2019	19340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4343 do empenho 4199.		10.000,00
27/08/2019	19341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 4344 do empenho 3602.		325,00
27/08/2019	19341	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4344 do empenho 3602.	325,00	
27/08/2019	19341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4344 do empenho 3602.	325,00	
27/08/2019	19341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4344 do empenho 3602.		325,00
27/08/2019	19341	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4344 (núm. 3602) - .	325,00	
27/08/2019	19341	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 4344 (núm. 3602) - .		325,00
27/08/2019	19341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4344 do empenho 3602.	325,00	
27/08/2019	19341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4344 do empenho 3602.		325,00
27/08/2019	19342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 4345 do empenho 3601.		605,00
27/08/2019	19342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4345 do empenho 3601.	605,00	
27/08/2019	19342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4345 do empenho 3601.	605,00	
27/08/2019	19342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4345 do empenho 3601.		605,00
27/08/2019	19342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4345 do empenho 3601.	605,00	
27/08/2019	19342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4345 do empenho 3601.		605,00
27/08/2019	19343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 4350 do empenho 4204.		21.428,57
			A TRANSPORTAR:	56.372.975,05	56.394.403,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 687

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.372.975,05	56.394.403,62
27/08/2019	19343	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4350 do empenho 4204.	21.428,57	
27/08/2019	19343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4350 do empenho 4204.	21.428,57	
27/08/2019	19343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4350 do empenho 4204.		21.428,57
27/08/2019	19343	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 4350 do empenho 4204.	21.428,57	
27/08/2019	19343	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 4350 do empenho 4204.		21.428,57
27/08/2019	19343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4350 do empenho 4204.	21.428,57	
27/08/2019	19343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4350 do empenho 4204.		21.428,57
27/08/2019	19344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 4357 do empenho 4211.		773,33
27/08/2019	19344	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4357 do empenho 4211.	773,33	
27/08/2019	19344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4357 do empenho 4211.	773,33	
27/08/2019	19344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4357 do empenho 4211.		773,33
27/08/2019	19344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4357 do empenho 4211.	773,33	
27/08/2019	19344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4357 do empenho 4211.		773,33
27/08/2019	19345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 4358 do empenho 4212.		4.200,00
27/08/2019	19345	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4358 do empenho 4212.	4.200,00	
27/08/2019	19345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4358 do empenho 4212.	4.200,00	
27/08/2019	19345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4358 do empenho 4212.		4.200,00
27/08/2019	19345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4358 do empenho 4212.	4.200,00	
27/08/2019	19345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4358 do empenho 4212.		4.200,00
27/08/2019	19346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 4359 do empenho 4213.		17.360,00
27/08/2019	19346	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4359 do empenho 4213.	17.360,00	
27/08/2019	19346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4359 do empenho 4213.	17.360,00	
27/08/2019	19346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4359 do empenho 4213.		17.360,00
27/08/2019	19346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4359 do empenho 4213.	17.360,00	
27/08/2019	19346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4359 do empenho 4213.		17.360,00
27/08/2019	19347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4391 do empenho 4245.		85,96
			A TRANSPORTAR:	56.525.689,32	56.525.775,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.525.689,32	56.525.775,28
27/08/2019	19347	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4391 do empenho 4245.	85,96	
27/08/2019	19347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4391 do empenho 4245.	85,96	
27/08/2019	19347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4391 do empenho 4245.		85,96
27/08/2019	19347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4391 do empenho 4245.	85,96	
27/08/2019	19347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4391 do empenho 4245.		85,96
27/08/2019	19348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4407 do empenho 4261.		660,00
27/08/2019	19348	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4407 do empenho 4261.	660,00	
27/08/2019	19348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4407 do empenho 4261.	660,00	
27/08/2019	19348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4407 do empenho 4261.		660,00
27/08/2019	19348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4407 (núm. 4261) - .	660,00	
27/08/2019	19348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4407 (núm. 4261) - .		660,00
27/08/2019	19348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4407 do empenho 4261.	660,00	
27/08/2019	19348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4407 do empenho 4261.		660,00
27/08/2019	19349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NOIVA LINDA CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 4408 do empenho 4262.		430,00
27/08/2019	19349	3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	Liquidação 4408 do empenho 4262.	430,00	
27/08/2019	19349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4408 do empenho 4262.	430,00	
27/08/2019	19349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4408 do empenho 4262.		430,00
27/08/2019	19349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4408 do empenho 4262.	430,00	
27/08/2019	19349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 4262.		430,00
27/08/2019	19350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4409 do empenho 4263.		16.878,40
27/08/2019	19350	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4409 do empenho 4263.	16.878,40	
27/08/2019	19350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4409 do empenho 4263.	16.878,40	
27/08/2019	19350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4409 do empenho 4263.		16.878,40
27/08/2019	19350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4409 (núm. 4263) - .	16.878,40	
27/08/2019	19350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4409 (núm. 4263) - .		16.878,40
			A TRANSPORTAR:	56.580.512,40	56.580.512,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.580.512,40	56.580.512,40
27/08/2019	19350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4409 do empenho 4263.	16.878,40	
27/08/2019	19350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 4263.		16.878,40
27/08/2019	19351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ALESSANDRA NELSI WEBER	Liquidação 4410 do empenho 4264.		90,00
27/08/2019	19351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4410 do empenho 4264.	90,00	
27/08/2019	19351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4410 do empenho 4264.	90,00	
27/08/2019	19351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4410 do empenho 4264.		90,00
27/08/2019	19351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4410 do empenho 4264.	90,00	
27/08/2019	19351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 4264.		90,00
27/08/2019	19352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 4411 do empenho 4001.		6.396,00
27/08/2019	19352	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 4411 do empenho 4001.	6.396,00	
27/08/2019	19352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4411 do empenho 4001.	6.396,00	
27/08/2019	19352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4411 do empenho 4001.		6.396,00
27/08/2019	19352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4411 do empenho 4001.	6.396,00	
27/08/2019	19352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4411 do empenho 4001.		6.396,00
27/08/2019	19353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4415 do empenho 4074.		30,00
27/08/2019	19353	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4415 do empenho 4074.	30,00	
27/08/2019	19353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4415 do empenho 4074.	30,00	
27/08/2019	19353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4415 do empenho 4074.		30,00
27/08/2019	19353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4415 do empenho 4074.	30,00	
27/08/2019	19353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4415 do empenho 4074.		30,00
27/08/2019	19354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VILSON REBELATO	Liquidação 4416 do empenho 4268.		320,39
27/08/2019	19354	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 4268.	320,39	
27/08/2019	19354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4416 do empenho 4268.	320,39	
27/08/2019	19354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4416 do empenho 4268.		320,39
27/08/2019	19354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4416 do empenho 4268.	320,39	
27/08/2019	19354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4416 do empenho 4268.		320,39
			A TRANSPORTAR:	56.617.899,97	56.617.899,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.617.899,97	56.617.899,97
27/08/2019	19355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4428 do empenho 4291.		1.127,60
27/08/2019	19355	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 4291.	1.127,60	
27/08/2019	19355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4428 do empenho 4291.	1.127,60	
27/08/2019	19355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4428 do empenho 4291.		1.127,60
27/08/2019	19355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4428 (núm. 4291) - .	1.127,60	
27/08/2019	19355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4428 (núm. 4291) - .		1.127,60
27/08/2019	19355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4428 do empenho 4291.	1.127,60	
27/08/2019	19355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4428 do empenho 4291.		1.127,60
27/08/2019	19356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4430 do empenho 4292.		1.160,60
27/08/2019	19356	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 4292.	1.160,60	
27/08/2019	19356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4430 do empenho 4292.	1.160,60	
27/08/2019	19356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4430 do empenho 4292.		1.160,60
27/08/2019	19356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4430 (núm. 4292) - .	1.160,60	
27/08/2019	19356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4430 (núm. 4292) - .		1.160,60
27/08/2019	19356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4430 do empenho 4292.	1.160,60	
27/08/2019	19356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4430 do empenho 4292.		1.160,60
27/08/2019	19357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4431 do empenho 4293.		1.458,10
27/08/2019	19357	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 4293.	1.458,10	
27/08/2019	19357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4431 do empenho 4293.	1.458,10	
27/08/2019	19357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4431 do empenho 4293.		1.458,10
27/08/2019	19357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 4293) - .	1.458,10	
27/08/2019	19357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4431 (núm. 4293) - .		1.458,10
27/08/2019	19357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4431 do empenho 4293.	1.458,10	
27/08/2019	19357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4431 do empenho 4293.		1.458,10
27/08/2019	19358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4435 do empenho 4296.		1.004,00
			A TRANSPORTAR:	56.632.885,17	56.633.889,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 691

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.632.885,17	56.633.889,17
27/08/2019	19358	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4435 do empenho 4296.	1.004,00	
27/08/2019	19358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4435 do empenho 4296.	1.004,00	
27/08/2019	19358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4435 do empenho 4296.		1.004,00
27/08/2019	19358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4435 do empenho 4296.	1.004,00	
27/08/2019	19358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4435 do empenho 4296.		1.004,00
27/08/2019	19359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4436 do empenho 4297.		131,40
27/08/2019	19359	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4436 do empenho 4297.	131,40	
27/08/2019	19359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4436 do empenho 4297.	131,40	
27/08/2019	19359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4436 do empenho 4297.		131,40
27/08/2019	19359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4436 (núm. 4297) - .	131,40	
27/08/2019	19359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4436 (núm. 4297) - .		131,40
27/08/2019	19359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4436 do empenho 4297.	131,40	
27/08/2019	19359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4436 do empenho 4297.		131,40
27/08/2019	19360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4439 do empenho 4298.		624,15
27/08/2019	19360	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4439 do empenho 4298.	624,15	
27/08/2019	19360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4439 do empenho 4298.	624,15	
27/08/2019	19360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4439 do empenho 4298.		624,15
27/08/2019	19360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4439 (núm. 4298) - .	624,15	
27/08/2019	19360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4439 (núm. 4298) - .		624,15
27/08/2019	19360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4439 do empenho 4298.	624,15	
27/08/2019	19360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4439 do empenho 4298.		624,15
27/08/2019	19361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4442 do empenho 4299.		1.947,35
27/08/2019	19361	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4442 do empenho 4299.	1.947,35	
27/08/2019	19361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4442 do empenho 4299.	1.947,35	
27/08/2019	19361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4442 do empenho 4299.		1.947,35
27/08/2019	19361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4442 (núm. 4299) - .	1.947,35	
27/08/2019	19361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4442 (núm. 4299) - .		1.947,35
			A TRANSPORTAR:	56.644.761,42	56.644.761,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 692

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.644.761,42	56.644.761,42
27/08/2019	19361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4442 do empenho 4299.	1.947,35	
27/08/2019	19361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4442 do empenho 4299.		1.947,35
27/08/2019	19362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE	Liquidação 4445 do empenho 4300.		120,00
27/08/2019	19362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4445 do empenho 4300.	120,00	
27/08/2019	19362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4445 do empenho 4300.	120,00	
27/08/2019	19362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4445 do empenho 4300.		120,00
27/08/2019	19362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4445 do empenho 4300.	120,00	
27/08/2019	19362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4445 do empenho 4300.		120,00
27/08/2019	19363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	Liquidação 4447 do empenho 4301.		1.399,40
27/08/2019	19363	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4447 do empenho 4301.	1.399,40	
27/08/2019	19363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4447 do empenho 4301.	1.399,40	
27/08/2019	19363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4447 do empenho 4301.		1.399,40
27/08/2019	19363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Execução contratual do contrato 4447 (núm. 4301) - .	1.399,40	
27/08/2019	19363	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Execução contratual do contrato 4447 (núm. 4301) - .		1.399,40
27/08/2019	19363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4447 do empenho 4301.	1.399,40	
27/08/2019	19363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4447 do empenho 4301.		1.399,40
27/08/2019	19364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	Liquidação 4448 do empenho 4302.		346,10
27/08/2019	19364	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4448 do empenho 4302.	346,10	
27/08/2019	19364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4448 do empenho 4302.	346,10	
27/08/2019	19364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4448 do empenho 4302.		346,10
27/08/2019	19364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Execução contratual do contrato 4448 (núm. 4302) - .	346,10	
27/08/2019	19364	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Execução contratual do contrato 4448 (núm. 4302) - .		346,10
27/08/2019	19364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4448 do empenho 4302.	346,10	
27/08/2019	19364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4448 do empenho 4302.		346,10
27/08/2019	19365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4449 do empenho 4303.		1.488,10
A TRANSPORTAR:				56.654.050,77	56.655.538,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.654.050,77	56.655.538,87
27/08/2019	19365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 4303.	1.488,10	
27/08/2019	19365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4449 do empenho 4303.	1.488,10	
27/08/2019	19365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4449 do empenho 4303.		1.488,10
27/08/2019	19365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4449 (núm. 4303) - .	1.488,10	
27/08/2019	19365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4449 (núm. 4303) - .		1.488,10
27/08/2019	19365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4449 do empenho 4303.	1.488,10	
27/08/2019	19365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4449 do empenho 4303.		1.488,10
27/08/2019	19366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4451 do empenho 4304.		207,00
27/08/2019	19366	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4451 do empenho 4304.	207,00	
27/08/2019	19366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4451 do empenho 4304.	207,00	
27/08/2019	19366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4451 do empenho 4304.		207,00
27/08/2019	19366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4451 (núm. 4304) - .	207,00	
27/08/2019	19366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4451 (núm. 4304) - .		207,00
27/08/2019	19366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4451 do empenho 4304.	207,00	
27/08/2019	19366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4451 do empenho 4304.		207,00
27/08/2019	19367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4452 do empenho 4305.		207,00
27/08/2019	19367	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 4305.	207,00	
27/08/2019	19367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4452 do empenho 4305.	207,00	
27/08/2019	19367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4452 do empenho 4305.		207,00
27/08/2019	19367	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4452 (núm. 4305) - .	207,00	
27/08/2019	19367	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4452 (núm. 4305) - .		207,00
27/08/2019	19367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4452 do empenho 4305.	207,00	
27/08/2019	19367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4452 do empenho 4305.		207,00
27/08/2019	19368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 4453 do empenho 4306.		465,00
27/08/2019	19368	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 4306.	465,00	
			A TRANSPORTAR:	56.662.124,17	56.662.124,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.662.124,17	56.662.124,17
27/08/2019	19368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4453 do empenho 4306.	465,00	
27/08/2019	19368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4453 do empenho 4306.		465,00
27/08/2019	19368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4453 (núm. 4306) - .	465,00	
27/08/2019	19368	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 4453 (núm. 4306) - .		465,00
27/08/2019	19368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4453 do empenho 4306.	465,00	
27/08/2019	19368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4453 do empenho 4306.		465,00
27/08/2019	19369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4455 do empenho 4289.		20.860,35
27/08/2019	19369	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4455 do empenho 4289.	20.860,35	
27/08/2019	19369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4455 do empenho 4289.	20.860,35	
27/08/2019	19369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4455 do empenho 4289.		20.860,35
27/08/2019	19369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4455 (núm. 4289) - .	20.860,35	
27/08/2019	19369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4455 (núm. 4289) - .		20.860,35
27/08/2019	19369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4455 do empenho 4289.	20.860,35	
27/08/2019	19369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4455 do empenho 4289.		20.860,35
27/08/2019	19370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 4458 do empenho 4309.		5.173,79
27/08/2019	19370	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4458 do empenho 4309.	5.173,79	
27/08/2019	19370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4458 do empenho 4309.	5.173,79	
27/08/2019	19370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4458 do empenho 4309.		5.173,79
27/08/2019	19370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4458 do empenho 4309.	5.173,79	
27/08/2019	19370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4458 do empenho 4309.		5.173,79
27/08/2019	19371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 4459 do empenho 4310.		632,00
27/08/2019	19371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4459 do empenho 4310.	632,00	
27/08/2019	19371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4459 do empenho 4310.	632,00	
27/08/2019	19371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4459 do empenho 4310.		632,00
27/08/2019	19371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 4459 (núm. 4310) - .	632,00	
27/08/2019	19371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 4459 (núm. 4310) - .		632,00
			A TRANSPORTAR:	56.764.377,94	56.764.377,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.764.377,94	56.764.377,94
27/08/2019	19371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4459 do empenho 4310.	632,00	
27/08/2019	19371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4459 do empenho 4310.		632,00
27/08/2019	19372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 4461 do empenho 4312.		42,00
27/08/2019	19372	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 4312.	42,00	
27/08/2019	19372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4461 do empenho 4312.	42,00	
27/08/2019	19372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4461 do empenho 4312.		42,00
27/08/2019	19372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4461 do empenho 4312.	42,00	
27/08/2019	19372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4461 do empenho 4312.		42,00
27/08/2019	19373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Liquidação 4630 do empenho 4101.		10.138,00
27/08/2019	19373	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4630 do empenho 4101.	10.138,00	
27/08/2019	19373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4630 do empenho 4101.	10.138,00	
27/08/2019	19373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4630 do empenho 4101.		10.138,00
27/08/2019	19373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4630 do empenho 4101.	10.138,00	
27/08/2019	19373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4630 do empenho 4101.		10.138,00
27/08/2019	19374	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2099 (núm. 0227/2019) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.	246.191,80	
27/08/2019	19374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2099 (núm. 0227/2019) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.		246.191,80
			TOTAL DO DIA:	787.428,03	787.428,03
28/08/2019	19375	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 40.	80.000,00	
28/08/2019	19375	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 40.	60.000,00	
28/08/2019	19375	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 40.	60.500,00	
28/08/2019	19375	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		40.000,00
28/08/2019	19375	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		40.000,00
28/08/2019	19375	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		120.500,00
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		80.000,00
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		60.000,00
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.		60.500,00
			A TRANSPORTAR:	57.242.241,74	57.442.741,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 696

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.242.241,74	57.442.741,74
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	40.000,00	
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	40.000,00	
28/08/2019	19375	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 40.	120.500,00	
28/08/2019	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	14.018,31	
28/08/2019	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.840,96	
28/08/2019	19376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.504,58	
28/08/2019	19376	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		14.018,31
28/08/2019	19376	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.840,96
28/08/2019	19376	4.1.1.2.1.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.504,58
28/08/2019	19376	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	14.018,31	
28/08/2019	19376	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.840,96	
28/08/2019	19376	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.504,58	
28/08/2019	19376	6.2.1.2.0.00.00.00.00042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		14.018,31
28/08/2019	19376	6.2.1.2.0.00.00.00.00042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.840,96
28/08/2019	19376	6.2.1.2.0.00.00.00.00042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.504,58
28/08/2019	19376	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	14.018,31	
28/08/2019	19376	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.840,96	
28/08/2019	19376	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.504,58	
28/08/2019	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6882 (lote 1165) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		14.018,31
28/08/2019	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6883 (lote 1165) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.840,96
28/08/2019	19376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6884 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.504,58
28/08/2019	19377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	681,57	
28/08/2019	19377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.635,78	
28/08/2019	19377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	408,94	
			A TRANSPORTAR:	57.515.559,58	57.512.833,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.515.559,58	57.512.833,29
28/08/2019	19377		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.635,78
28/08/2019	19377		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		681,57
28/08/2019	19377		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		408,94
28/08/2019	19377		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.635,78	
28/08/2019	19377		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	681,57	
28/08/2019	19377		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	408,94	
28/08/2019	19377		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.635,78
28/08/2019	19377		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		681,57
28/08/2019	19377		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		408,94
28/08/2019	19377		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.635,78	
28/08/2019	19377		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	681,57	
28/08/2019	19377		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	408,94	
28/08/2019	19377		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6885 (lote 1166) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.635,78
28/08/2019	19377		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6886 (lote 1166) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		681,57
28/08/2019	19377		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6887 (lote 1166) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		408,94
28/08/2019	19378		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,20	
28/08/2019	19378		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.084,81	
28/08/2019	19378		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,00	
28/08/2019	19378		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.084,81
A TRANSPORTAR:					57.522.820,17	57.522.096,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 698

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.522.820,17	57.522.096,97
28/08/2019	19378	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,00
28/08/2019	19378	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,20
28/08/2019	19378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.084,81	
28/08/2019	19378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,00	
28/08/2019	19378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,20	
28/08/2019	19378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.084,81
28/08/2019	19378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,00
28/08/2019	19378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,20
28/08/2019	19378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.084,81	
28/08/2019	19378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	452,00	
28/08/2019	19378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	271,20	
28/08/2019	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6888 (lote 1167) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.084,81
28/08/2019	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6889 (lote 1167) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		452,00
28/08/2019	19378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6890 (lote 1167) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		271,20
28/08/2019	19379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	527,32	
28/08/2019	19379	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		527,32
28/08/2019	19379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	527,32	
28/08/2019	19379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		527,32
28/08/2019	19379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	527,32	
28/08/2019	19379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6891 (lote 1168) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		527,32
28/08/2019	19380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
			A TRANSPORTAR:	57.528.018,87	57.528.018,15

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.528.018,87	57.528.018,15
28/08/2019	19380		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
28/08/2019	19380		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/08/2019	19380		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/08/2019	19380		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/08/2019	19380		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/08/2019	19380		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
28/08/2019	19380		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/08/2019	19380		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
28/08/2019	19380		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/08/2019	19380		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/08/2019	19380		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/08/2019	19380		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
28/08/2019	19380		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
28/08/2019	19380		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
28/08/2019	19380		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6892 (lote 1169) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
28/08/2019	19380		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6893 (lote 1169) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
28/08/2019	19380		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6894 (lote 1169) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
28/08/2019	19381		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/08/2019	19381		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
A TRANSPORTAR:					57.528.034,66	57.528.032,61

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.528.034,66	57.528.032,61
28/08/2019	19381		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/08/2019	19381		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/08/2019	19381		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/08/2019	19381		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/08/2019	19381		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/08/2019	19381		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/08/2019	19381		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/08/2019	19381		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/08/2019	19381		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/08/2019	19381		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/08/2019	19381		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/08/2019	19381		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/08/2019	19381		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/08/2019	19381		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6895 (lote 1170) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/08/2019	19381		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6896 (lote 1170) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/08/2019	19381		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6897 (lote 1170) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/08/2019	19382		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	46,93	
28/08/2019	19382		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,56	
28/08/2019	19382		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,73	
28/08/2019	19382		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		46,93
28/08/2019	19382		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,56
A TRANSPORTAR:					57.528.118,06	57.528.106,33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.528.118,06	57.528.106,33
28/08/2019	19382		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,73
28/08/2019	19382		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	46,93	
28/08/2019	19382		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,56	
28/08/2019	19382		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,73	
28/08/2019	19382		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		46,93
28/08/2019	19382		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,56
28/08/2019	19382		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,73
28/08/2019	19382		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	46,93	
28/08/2019	19382		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,56	
28/08/2019	19382		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,73	
28/08/2019	19382		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6898 (lote 1171) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		46,93
28/08/2019	19382		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6899 (lote 1171) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,56
28/08/2019	19382		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6900 (lote 1171) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,73
28/08/2019	19383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/08/2019	19383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
28/08/2019	19383		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/08/2019	19383		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/08/2019	19383		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/08/2019	19383		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
28/08/2019	19383		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
28/08/2019	19383		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/08/2019	19383		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/08/2019	19383		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/08/2019	19383		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/08/2019	19383		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
				A TRANSPORTAR:	57.528.805,74	57.528.805,74

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.528.805,74	57.528.805,74
28/08/2019	19383		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
28/08/2019	19383		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
28/08/2019	19383		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
28/08/2019	19383		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6901 (lote 1172) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
28/08/2019	19383		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6902 (lote 1172) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
28/08/2019	19383		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6903 (lote 1172) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
28/08/2019	19384		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
28/08/2019	19384		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
28/08/2019	19384		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
28/08/2019	19384		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
28/08/2019	19384		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
28/08/2019	19384		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
28/08/2019	19384		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
28/08/2019	19384		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
28/08/2019	19384		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
28/08/2019	19384		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
28/08/2019	19384		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
28/08/2019	19384		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
28/08/2019	19384		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
28/08/2019	19384		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
28/08/2019	19384		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
28/08/2019	19384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6904 (lote 1173) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
28/08/2019	19384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6905 (lote 1173) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
28/08/2019	19384		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6906 (lote 1173) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
A TRANSPORTAR:					57.529.677,33	57.529.677,33

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.529.677,33	57.529.677,33
28/08/2019	19385		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/08/2019	19385		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/08/2019	19385		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/08/2019	19385		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/08/2019	19385		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/08/2019	19385		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/08/2019	19385		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/08/2019	19385		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/08/2019	19385		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/08/2019	19385		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/08/2019	19385		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/08/2019	19385		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/08/2019	19385		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/08/2019	19385		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/08/2019	19385		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/08/2019	19385		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6907 (lote 1174) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/08/2019	19385		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6908 (lote 1174) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/08/2019	19385		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6909 (lote 1174) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/08/2019	19386		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,62	
A TRANSPORTAR:					57.529.791,44	57.529.694,82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.529.791,44	57.529.694,82
28/08/2019	19386		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,26	
28/08/2019	19386		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,16	
28/08/2019	19386		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,62
28/08/2019	19386		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,26
28/08/2019	19386		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,16
28/08/2019	19386		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,62	
28/08/2019	19386		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,26	
28/08/2019	19386		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,16	
28/08/2019	19386		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,62
28/08/2019	19386		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,26
28/08/2019	19386		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,16
28/08/2019	19386		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,62	
28/08/2019	19386		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,26	
28/08/2019	19386		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,16	
28/08/2019	19386		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6910 (lote 1175) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,62
28/08/2019	19386		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6911 (lote 1175) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,26
28/08/2019	19386		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6912 (lote 1175) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,16
28/08/2019	19387		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.147,06	
28/08/2019	19387		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.352,94	
28/08/2019	19387		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.088,24	
A TRANSPORTAR:					57.570.766,18	57.530.177,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.570.766,18	57.530.177,94
28/08/2019	19387		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.352,94
28/08/2019	19387		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.147,06
28/08/2019	19387		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.088,24
28/08/2019	19387		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.352,94	
28/08/2019	19387		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.147,06	
28/08/2019	19387		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.088,24	
28/08/2019	19387		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.352,94
28/08/2019	19387		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.147,06
28/08/2019	19387		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.088,24
28/08/2019	19387		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24.352,94	
28/08/2019	19387		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.147,06	
28/08/2019	19387		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.088,24	
28/08/2019	19387		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6913 (lote 1176) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24.352,94
28/08/2019	19387		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6914 (lote 1176) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.147,06
28/08/2019	19387		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6915 (lote 1176) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.088,24
28/08/2019	19388		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.952,68	
28/08/2019	19388		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.810,72	
28/08/2019	19388		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.254,47	
28/08/2019	19388		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.810,72
28/08/2019	19388		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.254,47
28/08/2019	19388		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.952,68
28/08/2019	19388		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.810,72	
28/08/2019	19388		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.254,47	
28/08/2019	19388		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.952,68	
28/08/2019	19388		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.810,72
A TRANSPORTAR:					57.717.978,40	57.704.771,25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.717.978,40	57.704.771,25
28/08/2019	19388		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.254,47
28/08/2019	19388		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.952,68
28/08/2019	19388		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.810,72	
28/08/2019	19388		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.254,47	
28/08/2019	19388		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.952,68	
28/08/2019	19388		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6916 (lote 1177) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.810,72
28/08/2019	19388		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6917 (lote 1177) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.254,47
28/08/2019	19388		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6918 (lote 1177) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.952,68
28/08/2019	19389		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,75	
28/08/2019	19389		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,07	
28/08/2019	19389		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,44	
28/08/2019	19389		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,75
28/08/2019	19389		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,07
28/08/2019	19389		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,44
28/08/2019	19389		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,75	
28/08/2019	19389		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,07	
28/08/2019	19389		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,44	
28/08/2019	19389		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,75
28/08/2019	19389		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,07
28/08/2019	19389		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,44
28/08/2019	19389		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	57,75	
A TRANSPORTAR:					57.751.246,54	57.751.188,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.751.246,54	57.751.188,79
28/08/2019	19389		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	24,07	
28/08/2019	19389		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,44	
28/08/2019	19389		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6919 (lote 1178) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		57,75
28/08/2019	19389		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6920 (lote 1178) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		24,07
28/08/2019	19389		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6921 (lote 1178) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,44
28/08/2019	19390		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,10	
28/08/2019	19390		4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,10
28/08/2019	19390		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,10	
28/08/2019	19390		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,10
28/08/2019	19390		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	522,10	
28/08/2019	19390		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6922 (lote 1179) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		522,10
28/08/2019	19391		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/08/2019	19391		4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/08/2019	19391		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/08/2019	19391		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/08/2019	19391		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
28/08/2019	19391		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6923 (lote 1180) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
28/08/2019	19392		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	577,78	
28/08/2019	19392		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.311,13	
28/08/2019	19392		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	962,97	
28/08/2019	19392		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.311,13
A TRANSPORTAR:					57.757.555,68	57.756.014,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.757.555,68	57.756.014,93
28/08/2019	19392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		962,97
28/08/2019	19392	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		577,78
28/08/2019	19392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.311,13	
28/08/2019	19392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	962,97	
28/08/2019	19392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	577,78	
28/08/2019	19392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.311,13
28/08/2019	19392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		962,97
28/08/2019	19392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		577,78
28/08/2019	19392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.311,13	
28/08/2019	19392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	962,97	
28/08/2019	19392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	577,78	
28/08/2019	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6924 (lote 1181) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.311,13
28/08/2019	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6925 (lote 1181) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		962,97
28/08/2019	19392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6926 (lote 1181) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		577,78
28/08/2019	19393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.266,30	
28/08/2019	19393	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.266,30
28/08/2019	19393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.266,30	
28/08/2019	19393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.266,30
28/08/2019	19393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.266,30	
			A TRANSPORTAR:	57.769.058,34	57.767.792,04

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.769.058,34	57.767.792,04
28/08/2019	19393		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6927 (lote 1182) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.266,30
28/08/2019	19394		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,16	
28/08/2019	19394		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,16
28/08/2019	19394		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,16	
28/08/2019	19394		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,16
28/08/2019	19394		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,16	
28/08/2019	19394		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6928 (lote 1183) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,16
28/08/2019	19395		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	70,00	
28/08/2019	19395		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		70,00
28/08/2019	19395		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	70,00	
28/08/2019	19395		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		70,00
28/08/2019	19395		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	70,00	
28/08/2019	19395		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6929 (lote 1184) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		70,00
28/08/2019	19396		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.782,00	
28/08/2019	19396		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.676,78	
28/08/2019	19396		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.669,20	
28/08/2019	19396		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.676,78
28/08/2019	19396		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.782,00
28/08/2019	19396		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.669,20
28/08/2019	19396		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.676,78	
28/08/2019	19396		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.782,00	
A TRANSPORTAR:					57.790.188,58	57.780.729,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.790.188,58	57.780.729,80
28/08/2019	19396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.669,20	
28/08/2019	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.676,78
28/08/2019	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.782,00
28/08/2019	19396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.669,20
28/08/2019	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.676,78	
28/08/2019	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.782,00	
28/08/2019	19396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.669,20	
28/08/2019	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6930 (lote 1185) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.676,78
28/08/2019	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6931 (lote 1185) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.782,00
28/08/2019	19396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6932 (lote 1185) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.669,20
28/08/2019	19397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,05	
28/08/2019	19397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,52	
28/08/2019	19397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,63	
28/08/2019	19397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,52
28/08/2019	19397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,05
28/08/2019	19397	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,63
28/08/2019	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,52	
28/08/2019	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,05	
28/08/2019	19397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,63	
28/08/2019	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,52
28/08/2019	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,05
A TRANSPORTAR:					57.803.234,16	57.803.215,53

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.803.234,16	57.803.215,53
28/08/2019	19397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,63
28/08/2019	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,52	
28/08/2019	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,05	
28/08/2019	19397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,63	
28/08/2019	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6933 (lote 1186) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,52
28/08/2019	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6934 (lote 1186) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,05
28/08/2019	19397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6935 (lote 1186) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,63
28/08/2019	19398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/08/2019	19398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
28/08/2019	19398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/08/2019	19398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
28/08/2019	19398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/08/2019	19398	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/08/2019	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/08/2019	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
28/08/2019	19398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/08/2019	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
28/08/2019	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/08/2019	19398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/08/2019	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
28/08/2019	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
28/08/2019	19398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
28/08/2019	19398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6936 (lote 1187) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
A TRANSPORTAR:					57.803.375,82	57.803.373,49

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.803.375,82	57.803.373,49
28/08/2019	19398		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6937 (lote 1187) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
28/08/2019	19398		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6938 (lote 1187) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
28/08/2019	19399		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
28/08/2019	19399		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
28/08/2019	19399		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
28/08/2019	19399		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
28/08/2019	19399		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
28/08/2019	19399		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
28/08/2019	19399		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
28/08/2019	19399		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
28/08/2019	19399		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
28/08/2019	19399		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
28/08/2019	19399		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
28/08/2019	19399		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
28/08/2019	19399		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
28/08/2019	19399		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
28/08/2019	19399		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
28/08/2019	19399		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6939 (lote 1188) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
28/08/2019	19399		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6940 (lote 1188) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
A TRANSPORTAR:					57.804.928,32	57.804.850,69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.804.928,32	57.804.850,69
28/08/2019	19399		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6941 (lote 1188) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
28/08/2019	19400		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
28/08/2019	19400		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
28/08/2019	19400		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
28/08/2019	19400		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
28/08/2019	19400		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
28/08/2019	19400		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
28/08/2019	19400		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
28/08/2019	19400		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
28/08/2019	19400		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
28/08/2019	19400		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
28/08/2019	19400		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
28/08/2019	19400		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
28/08/2019	19400		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
28/08/2019	19400		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
28/08/2019	19400		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
28/08/2019	19400		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6942 (lote 1189) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
28/08/2019	19400		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6943 (lote 1189) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
28/08/2019	19400		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6944 (lote 1189) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
28/08/2019	19401		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	595,86	
				A TRANSPORTAR:	57.808.629,18	57.808.033,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.808.629,18	57.808.033,32
28/08/2019	19401	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		595,86
28/08/2019	19401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	595,86	
28/08/2019	19401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		595,86
28/08/2019	19401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	595,86	
28/08/2019	19401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6945 (lote 1190) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		595,86
28/08/2019	19402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,67	
28/08/2019	19402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,66	
28/08/2019	19402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,78	
28/08/2019	19402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,66
28/08/2019	19402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,78
28/08/2019	19402	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,67
28/08/2019	19402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,66	
28/08/2019	19402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,78	
28/08/2019	19402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,67	
28/08/2019	19402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,66
28/08/2019	19402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,78
28/08/2019	19402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,67
28/08/2019	19402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,66	
28/08/2019	19402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,78	
28/08/2019	19402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,67	
			A TRANSPORTAR:	57.811.474,23	57.810.923,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.811.474,23	57.810.923,12
28/08/2019	19402		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6946 (lote 1191) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,66
28/08/2019	19402		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6947 (lote 1191) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,78
28/08/2019	19402		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6948 (lote 1191) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,67
28/08/2019	19403		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,08	
28/08/2019	19403		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,20	
28/08/2019	19403		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,52	
28/08/2019	19403		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,08
28/08/2019	19403		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,20
28/08/2019	19403		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,52
28/08/2019	19403		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,08	
28/08/2019	19403		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,20	
28/08/2019	19403		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,52	
28/08/2019	19403		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,08
28/08/2019	19403		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,20
28/08/2019	19403		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,52
28/08/2019	19403		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	166,08	
28/08/2019	19403		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	69,20	
28/08/2019	19403		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,52	
28/08/2019	19403		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6949 (lote 1192) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		166,08
A TRANSPORTAR:					57.812.304,63	57.812.193,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 716

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.812.304,63	57.812.193,91
28/08/2019	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6950 (lote 1192) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		69,20
28/08/2019	19403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6951 (lote 1192) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,52
28/08/2019	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
28/08/2019	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
28/08/2019	19404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
28/08/2019	19404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
28/08/2019	19404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
28/08/2019	19404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
28/08/2019	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
28/08/2019	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
28/08/2019	19404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
28/08/2019	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
28/08/2019	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
28/08/2019	19404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
28/08/2019	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
28/08/2019	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
28/08/2019	19404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
28/08/2019	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6952 (lote 1193) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
28/08/2019	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6953 (lote 1193) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
			A TRANSPORTAR:	57.812.484,27	57.812.475,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 717

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.812.484,27	57.812.475,29
28/08/2019	19404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6954 (lote 1193) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
28/08/2019	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86,76	
28/08/2019	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,15	
28/08/2019	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,39	
28/08/2019	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,29	
28/08/2019	19405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,99	
28/08/2019	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,15
28/08/2019	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,29
28/08/2019	19405	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86,76
28/08/2019	19405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,39
28/08/2019	19405	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,99
28/08/2019	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,15	
28/08/2019	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,39	
28/08/2019	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,29	
28/08/2019	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86,76	
28/08/2019	19405	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,99	
28/08/2019	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86,76
28/08/2019	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,15
28/08/2019	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,29
A TRANSPORTAR:					57.812.773,43	57.812.767,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.812.773,43	57.812.767,05
28/08/2019	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,99
28/08/2019	19405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,39
28/08/2019	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,15	
28/08/2019	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,39	
28/08/2019	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,29	
28/08/2019	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	86,76	
28/08/2019	19405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,99	
28/08/2019	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6966 (lote 1196) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,15
28/08/2019	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6968 (lote 1196) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,39
28/08/2019	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6965 (lote 1196) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,29
28/08/2019	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6967 (lote 1196) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		86,76
28/08/2019	19405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6969 (lote 1196) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,99
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	79,54	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	33,13	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	160,62	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,64	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,91	
			A TRANSPORTAR:	57.813.749,85	57.812.918,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.813.749,85	57.812.918,01
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	66,52	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,42	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	336,63	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.346,54	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	70,95	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,36	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	768,75	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,17	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	93,73	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,52	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,42	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	19,88	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,10	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,42	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	675,94	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,25	
A TRANSPORTAR:				57.818.598,20	57.812.918,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				57.818.598,20	57.812.918,01
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,04	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	561,05	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,57	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	170,28	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,53	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,45	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,81	
28/08/2019	19406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,70	
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,53
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,10
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,52
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,42
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,25
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,04
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,45
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,81
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,42
28/08/2019	19406	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		19,88
A TRANSPORTAR:				57.819.768,63	57.813.679,43

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.819.768,63	57.813.679,43
28/08/2019	19406		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		79,54
28/08/2019	19406		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		33,13
28/08/2019	19406		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		93,73
28/08/2019	19406		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,64
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		561,05
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		336,63
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.346,54
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
28/08/2019	19406		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
28/08/2019	19406		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		66,52
28/08/2019	19406		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,91
28/08/2019	19406		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,36
28/08/2019	19406		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		675,94
28/08/2019	19406		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
28/08/2019	19406		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		768,75
28/08/2019	19406		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
28/08/2019	19406		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		160,62
28/08/2019	19406		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,57
				A TRANSPORTAR:	57.819.768,63	57.819.415,11

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.819.768,63	57.819.415,11
28/08/2019	19406	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		170,28
28/08/2019	19406	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		70,95
28/08/2019	19406	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,70
28/08/2019	19406	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,17
28/08/2019	19406	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,42
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	93,73	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	561,05	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,57	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	170,28	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,53	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	336,63	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.346,54	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	70,95	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,52	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,10	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,42	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	19,88	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	79,54	
A TRANSPORTAR:					57.822.975,12	57.819.768,63

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.822.975,12	57.819.768,63
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	768,75	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,17	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	160,62	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,64	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,42	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	66,52	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,42	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,25	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	675,94	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,04	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	33,13	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,45	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,81	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,91	
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,36	
A TRANSPORTAR:					57.826.603,55	57.819.768,63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.826.603,55	57.819.768,63
28/08/2019	19406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,70	
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.346,54
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		561,05
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		336,63
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		170,28
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		70,95
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,57
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,10
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,53
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,52
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,81
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,42
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,45
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,36
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		66,52
A TRANSPORTAR:					57.826.619,25	57.824.000,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.826.619,25	57.824.000,36
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,91
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,70
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,42
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,04
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,42
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,25
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		79,54
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		33,13
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		19,88
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		675,94
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		768,75
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,17
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		160,62
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		93,73
28/08/2019	19406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,64
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	675,94	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	51,58	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	93,73	
				A TRANSPORTAR:	57.827.543,67	57.826.619,25

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.827.543,67	57.826.619,25
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	561,05	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	42,57	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	170,28	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,53	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	336,63	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.346,54	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	70,95	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,52	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,70	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,42	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	19,88	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	79,54	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	768,75	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,17	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	160,62	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,64	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,10	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,42	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
A TRANSPORTAR:					57.831.804,98	57.826.619,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.831.804,98	57.826.619,25
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	66,52	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,42	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,25	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,04	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	33,13	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,45	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,81	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,91	
28/08/2019	19406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,36	
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6985 (lote 1199) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		170,28
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,53
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,45
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,81
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6993 (lote 1199) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6995 (lote 1199) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,91
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,10
			A TRANSPORTAR:	57.833.469,87	57.827.382,33

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					57.833.469,87	57.827.382,33
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,42
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6992 (lote 1199) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6994 (lote 1199) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6996 (lote 1199) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		66,52
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6998 (lote 1199) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,42
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6980 (lote 1199) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		336,63
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6982 (lote 1199) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.346,54
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6984 (lote 1199) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		70,95
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,52
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6997 (lote 1199) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,36
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6999 (lote 1199) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,70
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,42
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		19,88
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		79,54
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7007 (lote 1199) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		768,75
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7009 (lote 1199) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,17
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,25
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,04
28/08/2019	19406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		33,13
A TRANSPORTAR:					57.833.469,87	57.831.702,57

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	57.833.469,87	57.831.702,57
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7006 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		675,94
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7008 (lote 1199) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		51,58
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7010 (lote 1199) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		93,73
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6981 (lote 1199) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		561,05
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6983 (lote 1199) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		42,57
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7011 (lote 1199) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		160,62
28/08/2019	19406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,64
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	93,73	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	78,64	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,52	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	100,42	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	19,88	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	79,54	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	138,10	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,42	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	60,25	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	241,04	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	33,13	
				A TRANSPORTAR:	57.834.376,54	57.833.469,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.834.376,54	57.833.469,87
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	57,53	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,45	
28/08/2019	19406	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,81	
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6987 (lote 1199) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		57,53
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6989 (lote 1199) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,45
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6991 (lote 1199) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,81
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6988 (lote 1199) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		138,10
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6990 (lote 1199) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,42
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6986 (lote 1199) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,52
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7001 (lote 1199) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		100,42
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7003 (lote 1199) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		19,88
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7005 (lote 1199) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		79,54
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7000 (lote 1199) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		60,25
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7002 (lote 1199) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		241,04
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7004 (lote 1199) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		33,13
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7012 (lote 1199) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		93,73
28/08/2019	19406	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7013 (lote 1199) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		78,64
28/08/2019	19407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 583 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL...		265.000,00
			A TRANSPORTAR:	57.834.516,33	58.099.516,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.834.516,33	58.099.516,33
28/08/2019	19407	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 583 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	265.000,00	
28/08/2019	19407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 583.	265.000,00	
28/08/2019	19407	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 583.		265.000,00
28/08/2019	19408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 584 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		15.000,00
28/08/2019	19408	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 584 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	15.000,00	
28/08/2019	19408	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 584.	15.000,00	
28/08/2019	19408	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 584.		15.000,00
28/08/2019	19409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 585 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS, CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		800.000,00
28/08/2019	19409	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 585 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS, CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	800.000,00	
28/08/2019	19409	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 585.	800.000,00	
28/08/2019	19409	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 585.	800.000,00	
28/08/2019	19409	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 585.		800.000,00
28/08/2019	19409	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 585.		800.000,00
28/08/2019	19410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 586 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		200.000,00
28/08/2019	19410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 586 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	200.000,00	
28/08/2019	19410	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 586.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	61.194.516,33	60.994.516,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.194.516,33	60.994.516,33
28/08/2019	19410	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 586.		200.000,00
28/08/2019	19410	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 586.	200.000,00	
28/08/2019	19410	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 586.		200.000,00
28/08/2019	19411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .		84,00
28/08/2019	19411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1534 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	84,00	
28/08/2019	19411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .	84,00	
28/08/2019	19411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1534 OB .		84,00
28/08/2019	19412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .		1.615,59
28/08/2019	19412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1535 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
28/08/2019	19412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .	1.615,59	
28/08/2019	19412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1535 OB .		1.615,59
28/08/2019	19413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .		52,04
28/08/2019	19413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1537 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	52,04	
28/08/2019	19413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .	52,04	
28/08/2019	19413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1537 OB .		52,04
28/08/2019	19414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .		50,25
28/08/2019	19414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1538 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
28/08/2019	19414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .	50,25	
28/08/2019	19414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1538 OB .		50,25
28/08/2019	19415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .		50,00
28/08/2019	19415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1539 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
28/08/2019	19415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .	50,00	
28/08/2019	19415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1539 OB .		50,00
28/08/2019	19416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .		276,80
28/08/2019	19416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	276,80	
			A TRANSPORTAR:	61.398.496,89	61.398.496,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 733

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.398.496,89	61.398.496,89
28/08/2019	19416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .	276,80	
28/08/2019	19416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1551 OB .		276,80
28/08/2019	19417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .		149,40
28/08/2019	19417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	149,40	
28/08/2019	19417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .	149,40	
28/08/2019	19417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1552 OB .		149,40
28/08/2019	19418	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 1559 OB .		246,19
28/08/2019	19418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1559 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	246,19	
28/08/2019	19418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1559 OB .	246,19	
28/08/2019	19418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1559 OB .		246,19
28/08/2019	19419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .		89,65
28/08/2019	19419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1560 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	89,65	
28/08/2019	19419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .	89,65	
28/08/2019	19419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1560 OB .		89,65
28/08/2019	19420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .		23,30
28/08/2019	19420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	23,30	
28/08/2019	19420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .	23,30	
28/08/2019	19420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1561 OB .		23,30
28/08/2019	19421	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 1562 OB .		167,33
28/08/2019	19421	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	167,33	
28/08/2019	19421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1562 OB .	167,33	
28/08/2019	19421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1562 OB .		167,33
28/08/2019	19422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .		115,30
28/08/2019	19422	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	115,30	
			A TRANSPORTAR:	61.400.240,73	61.400.240,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 734

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.400.240,73	61.400.240,73
28/08/2019	19422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .	115,30	
28/08/2019	19422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1563 OB .		115,30
28/08/2019	19423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .		26,04
28/08/2019	19423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,04	
28/08/2019	19423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .	26,04	
28/08/2019	19423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1564 OB .		26,04
28/08/2019	19424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .		50,00
28/08/2019	19424	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
28/08/2019	19424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .	50,00	
28/08/2019	19424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1565 OB .		50,00
28/08/2019	19425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .		6,00
28/08/2019	19425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,00	
28/08/2019	19425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .	6,00	
28/08/2019	19425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1566 OB .		6,00
28/08/2019	19426	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 1567 OB .		137,59
28/08/2019	19426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1567 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	137,59	
28/08/2019	19426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1567 OB .	137,59	
28/08/2019	19426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1567 OB .		137,59
28/08/2019	19427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .		59,61
28/08/2019	19427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1568 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,61	
28/08/2019	19427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .	59,61	
28/08/2019	19427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1568 OB .		59,61
28/08/2019	19428	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 1576 OB .		100,01
28/08/2019	19428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	100,01	
			A TRANSPORTAR:	61.401.014,52	61.401.014,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 735

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.401.014,52	61.401.014,52
28/08/2019	19428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1576 OB .	100,01	
28/08/2019	19428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1576 OB .		100,01
28/08/2019	19429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .		2.901,20
28/08/2019	19429	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.901,20	
28/08/2019	19429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .	2.901,20	
28/08/2019	19429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1577 OB .		2.901,20
28/08/2019	19430	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 1578 OB .		15,56
28/08/2019	19430	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/08/2019	19430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1578 OB .	15,56	
28/08/2019	19430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1578 OB .		15,56
28/08/2019	19431	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 1580 OB .		580,96
28/08/2019	19431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1580 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,96	
28/08/2019	19431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1580 OB .	580,96	
28/08/2019	19431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1580 OB .		580,96
28/08/2019	19432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .		580,14
28/08/2019	19432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	580,14	
28/08/2019	19432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .	580,14	
28/08/2019	19432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1584 OB .		580,14
28/08/2019	19433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .		31,12
28/08/2019	19433	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
28/08/2019	19433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .	31,12	
28/08/2019	19433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1585 OB .		31,12
28/08/2019	19434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .		54,43
28/08/2019	19434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	54,43	
			A TRANSPORTAR:	61.409.386,92	61.409.386,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 736

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.409.386,92	61.409.386,92
28/08/2019	19434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .	54,43	
28/08/2019	19434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1588 OB .		54,43
28/08/2019	19435	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 1590 OB .		224,09
28/08/2019	19435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	224,09	
28/08/2019	19435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1590 OB .	224,09	
28/08/2019	19435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1590 OB .		224,09
28/08/2019	19436	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 1592 OB .		1.108,16
28/08/2019	19436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.108,16	
28/08/2019	19436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1592 OB .	1.108,16	
28/08/2019	19436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1592 OB .		1.108,16
28/08/2019	19437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .		434,13
28/08/2019	19437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	434,13	
28/08/2019	19437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .	434,13	
28/08/2019	19437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1594 OB .		434,13
28/08/2019	19438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .		15,56
28/08/2019	19438	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/08/2019	19438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .	15,56	
28/08/2019	19438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1595 OB .		15,56
28/08/2019	19439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .		559,76
28/08/2019	19439	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	559,76	
28/08/2019	19439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .	559,76	
28/08/2019	19439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1597 OB .		559,76
28/08/2019	19440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .		81,49
28/08/2019	19440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	81,49	
			A TRANSPORTAR:	61.414.206,24	61.414.206,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 737

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.414.206,24	61.414.206,24
28/08/2019	19440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .	81,49	
28/08/2019	19440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1599 OB .		81,49
28/08/2019	19441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1600 OB .		1.356,55
28/08/2019	19441	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.356,55	
28/08/2019	19441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1600 OB .	1.356,55	
28/08/2019	19441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1600 OB .		1.356,55
28/08/2019	19442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .		155,58
28/08/2019	19442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	155,58	
28/08/2019	19442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .	155,58	
28/08/2019	19442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1602 OB .		155,58
28/08/2019	19443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1603 OB .		989,11
28/08/2019	19443	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	989,11	
28/08/2019	19443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1603 OB .	989,11	
28/08/2019	19443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1603 OB .		989,11
28/08/2019	19444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .		1,61
28/08/2019	19444	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1609 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
28/08/2019	19444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .	1,61	
28/08/2019	19444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1609 OB .		1,61
28/08/2019	19445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .		6,03
28/08/2019	19445	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,03	
28/08/2019	19445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .	6,03	
28/08/2019	19445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1610 OB .		6,03
28/08/2019	19446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .		14,97
28/08/2019	19446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1612 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
28/08/2019	19446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .	14,97	
			A TRANSPORTAR:	61.419.335,43	61.419.320,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 738

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.419.335,43	61.419.320,46
28/08/2019	19446	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1612 OB .		14,97
28/08/2019	19447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .		14,97
28/08/2019	19447	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1614 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
28/08/2019	19447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .	14,97	
28/08/2019	19447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1614 OB .		14,97
28/08/2019	19448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .		14,97
28/08/2019	19448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1616 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
28/08/2019	19448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .	14,97	
28/08/2019	19448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1616 OB .		14,97
28/08/2019	19449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .		14,97
28/08/2019	19449	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1618 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
28/08/2019	19449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .	14,97	
28/08/2019	19449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1618 OB .		14,97
28/08/2019	19450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .		1.615,59
28/08/2019	19450	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.615,59	
28/08/2019	19450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .	1.615,59	
28/08/2019	19450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1620 OB .		1.615,59
28/08/2019	19451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .		32,80
28/08/2019	19451	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1625 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
28/08/2019	19451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .	32,80	
28/08/2019	19451	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1625 OB .		32,80
28/08/2019	19452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .		32,80
28/08/2019	19452	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1626 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
28/08/2019	19452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .	32,80	
			A TRANSPORTAR:	61.422.787,63	61.422.754,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.422.787,63	61.422.754,83
28/08/2019	19452	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1626 OB .		32,80
28/08/2019	19453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .		1.246,40
28/08/2019	19453	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1627 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.246,40	
28/08/2019	19453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .	1.246,40	
28/08/2019	19453	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1627 OB .		1.246,40
28/08/2019	19454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .		1.269,42
28/08/2019	19454	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1628 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.269,42	
28/08/2019	19454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .	1.269,42	
28/08/2019	19454	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1628 OB .		1.269,42
28/08/2019	19455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .		1.206,06
28/08/2019	19455	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1629 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.206,06	
28/08/2019	19455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .	1.206,06	
28/08/2019	19455	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1629 OB .		1.206,06
28/08/2019	19456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1630 OB .		8.698,82
28/08/2019	19456	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1630 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	8.698,82	
28/08/2019	19456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1630 OB .	8.698,82	
28/08/2019	19456	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1630 OB .		8.698,82
28/08/2019	19457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1631 OB .		1.661,87
28/08/2019	19457	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1631 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.661,87	
28/08/2019	19457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1631 OB .	1.661,87	
28/08/2019	19457	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1631 OB .		1.661,87
28/08/2019	19458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB .		590,40
28/08/2019	19458	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1632 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	590,40	
28/08/2019	19458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB .	590,40	
			A TRANSPORTAR:	61.452.133,57	61.451.543,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.452.133,57	61.451.543,17
28/08/2019	19458	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1632 OB .		590,40
28/08/2019	19459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .		13.052,46
28/08/2019	19459	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1633 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	13.052,46	
28/08/2019	19459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .	13.052,46	
28/08/2019	19459	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1633 OB .		13.052,46
28/08/2019	19460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .		164,00
28/08/2019	19460	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1634 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
28/08/2019	19460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .	164,00	
28/08/2019	19460	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1634 OB .		164,00
28/08/2019	19461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .		9.694,97
28/08/2019	19461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1636 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.694,97	
28/08/2019	19461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .	9.694,97	
28/08/2019	19461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1636 OB .		9.694,97
28/08/2019	19462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .		140,04
28/08/2019	19462	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1637 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
28/08/2019	19462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .	140,04	
28/08/2019	19462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1637 OB .		140,04
28/08/2019	19463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .		108,55
28/08/2019	19463	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1638 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
28/08/2019	19463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .	108,55	
28/08/2019	19463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1638 OB .		108,55
28/08/2019	19464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .		6.796,19
28/08/2019	19464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1640 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.796,19	
28/08/2019	19464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .	6.796,19	
			A TRANSPORTAR:	61.512.045,99	61.505.249,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 741

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.512.045,99	61.505.249,80
28/08/2019	19464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1640 OB .		6.796,19
28/08/2019	19465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .		326,76
28/08/2019	19465	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1641 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	326,76	
28/08/2019	19465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .	326,76	
28/08/2019	19465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1641 OB .		326,76
28/08/2019	19466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .		8.642,08
28/08/2019	19466	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1644 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.642,08	
28/08/2019	19466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .	8.642,08	
28/08/2019	19466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1644 OB .		8.642,08
28/08/2019	19467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .		136,04
28/08/2019	19467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1646 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
28/08/2019	19467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .	136,04	
28/08/2019	19467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1646 OB .		136,04
28/08/2019	19468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .		2.591,56
28/08/2019	19468	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1648 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
28/08/2019	19468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .	2.591,56	
28/08/2019	19468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1648 OB .		2.591,56
28/08/2019	19469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .		1.999,72
28/08/2019	19469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1649 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
28/08/2019	19469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .	1.999,72	
28/08/2019	19469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1649 OB .		1.999,72
28/08/2019	19470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .		460,24
28/08/2019	19470	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1650 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
28/08/2019	19470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .	460,24	
28/08/2019	19470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1650 OB .		460,24
			A TRANSPORTAR:	61.540.358,79	61.540.358,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.540.358,79	61.540.358,79
28/08/2019	19471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .		472,73
28/08/2019	19471	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1651 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
28/08/2019	19471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .	472,73	
28/08/2019	19471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1651 OB .		472,73
28/08/2019	19472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .		1.301,81
28/08/2019	19472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1653 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.301,81	
28/08/2019	19472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .	1.301,81	
28/08/2019	19472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1653 OB .		1.301,81
28/08/2019	19473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .		124,48
28/08/2019	19473	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1654 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	124,48	
28/08/2019	19473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .	124,48	
28/08/2019	19473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1654 OB .		124,48
28/08/2019	19474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .		1.803,30
28/08/2019	19474	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1656 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.803,30	
28/08/2019	19474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .	1.803,30	
28/08/2019	19474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1656 OB .		1.803,30
28/08/2019	19475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .		284,15
28/08/2019	19475	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 1658 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
28/08/2019	19475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .	284,15	
28/08/2019	19475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1658 OB .		284,15
28/08/2019	19476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .		160,03
28/08/2019	19476	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1659 ref. CAIXA E FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
28/08/2019	19476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .	160,03	
28/08/2019	19476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1659 OB .		160,03
28/08/2019	19477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .		4.848,99
			A TRANSPORTAR:	61.548.651,79	61.553.500,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 743

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.548.651,79	61.553.500,78
28/08/2019	19477	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1661 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4.848,99	
28/08/2019	19477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .	4.848,99	
28/08/2019	19477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1661 OB .		4.848,99
28/08/2019	19478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .		12.452,29
28/08/2019	19478	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	12.452,29	
28/08/2019	19478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .	12.452,29	
28/08/2019	19478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1662 OB .		12.452,29
28/08/2019	19479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .		264,52
28/08/2019	19479	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
28/08/2019	19479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .	264,52	
28/08/2019	19479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1664 OB .		264,52
28/08/2019	19480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .		1.728,81
28/08/2019	19480	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1665 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.728,81	
28/08/2019	19480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .	1.728,81	
28/08/2019	19480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1665 OB .		1.728,81
28/08/2019	19481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .		824,79
28/08/2019	19481	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1666 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	824,79	
28/08/2019	19481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .	824,79	
28/08/2019	19481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1666 OB .		824,79
28/08/2019	19482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .		150,00
28/08/2019	19482	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 1668 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8	150,00	
28/08/2019	19482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .	150,00	
28/08/2019	19482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1668 OB .		150,00
28/08/2019	19483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .		246,33
28/08/2019	19483	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1669 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	246,33	
			A TRANSPORTAR:	61.589.436,92	61.589.436,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 744

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.589.436,92	61.589.436,92
28/08/2019	19483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .	246,33	
28/08/2019	19483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1669 OB .		246,33
28/08/2019	19484	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 1672 OB .		26.318,69
28/08/2019	19484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1672 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.318,69	
28/08/2019	19484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB .	26.318,69	
28/08/2019	19484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1672 OB .		26.318,69
28/08/2019	19485	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 1673 OB .		420,12
28/08/2019	19485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1673 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	420,12	
28/08/2019	19485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1673 OB .	420,12	
28/08/2019	19485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1673 OB .		420,12
28/08/2019	19486	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 1674 OB .		185,71
28/08/2019	19486	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1674 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	185,71	
28/08/2019	19486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1674 OB .	185,71	
28/08/2019	19486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1674 OB .		185,71
28/08/2019	19487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .		27.221,86
28/08/2019	19487	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1675 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	27.221,86	
28/08/2019	19487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .	27.221,86	
28/08/2019	19487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1675 OB .		27.221,86
28/08/2019	19488	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 1677 OB .		1.726,62
28/08/2019	19488	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1677 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.726,62	
28/08/2019	19488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1677 OB .	1.726,62	
28/08/2019	19488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1677 OB .		1.726,62
			A TRANSPORTAR:	61.701.429,25	61.701.429,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 745

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.701.429,25	61.701.429,25
28/08/2019	19489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .		7.735,76
28/08/2019	19489	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1679 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.735,76	
28/08/2019	19489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .	7.735,76	
28/08/2019	19489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1679 OB .		7.735,76
28/08/2019	19490	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 1681 OB .		24,70
28/08/2019	19490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1681 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24,70	
28/08/2019	19490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1681 OB .	24,70	
28/08/2019	19490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1681 OB .		24,70
28/08/2019	19491	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 1683 OB .		186,72
28/08/2019	19491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1683 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
28/08/2019	19491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1683 OB .	186,72	
28/08/2019	19491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1683 OB .		186,72
28/08/2019	19492	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 1684 OB .		283,41
28/08/2019	19492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1684 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
28/08/2019	19492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB .	283,41	
28/08/2019	19492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1684 OB .		283,41
28/08/2019	19493	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 1685 OB .		357,09
28/08/2019	19493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1685 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	357,09	
28/08/2019	19493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1685 OB .	357,09	
28/08/2019	19493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1685 OB .		357,09
28/08/2019	19494	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 1687 OB .		12.812,59
28/08/2019	19494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1687 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	12.812,59	

A TRANSPORTAR: 61.731.417,20 61.731.417,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 746

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.731.417,20	61.731.417,20
28/08/2019	19494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1687 OB .	12.812,59	
28/08/2019	19494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1687 OB .		12.812,59
28/08/2019	19495	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 1688 OB .		171,16
28/08/2019	19495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1688 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
28/08/2019	19495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1688 OB .	171,16	
28/08/2019	19495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1688 OB .		171,16
28/08/2019	19496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .		9.913,49
28/08/2019	19496	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1690 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.913,49	
28/08/2019	19496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .	9.913,49	
28/08/2019	19496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1690 OB .		9.913,49
28/08/2019	19497	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 1692 OB .		53,06
28/08/2019	19497	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1692 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
28/08/2019	19497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1692 OB .	53,06	
28/08/2019	19497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1692 OB .		53,06
28/08/2019	19498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB .		93,36
28/08/2019	19498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
28/08/2019	19498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB .	93,36	
28/08/2019	19498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1694 OB .		93,36
28/08/2019	19499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB .		554,09
28/08/2019	19499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
28/08/2019	19499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB .	554,09	
28/08/2019	19499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1696 OB .		554,09
28/08/2019	19500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .		1.318,62
			A TRANSPORTAR:	61.765.800,11	61.767.118,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 747

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.765.800,11	61.767.118,73
28/08/2019	19500	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.318,62	
28/08/2019	19500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .	1.318,62	
28/08/2019	19500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1697 OB .		1.318,62
28/08/2019	19501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1698 OB .		349,30
28/08/2019	19501	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1698 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
28/08/2019	19501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1698 OB .	349,30	
28/08/2019	19501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1698 OB .		349,30
28/08/2019	19502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB .		326,84
28/08/2019	19502	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
28/08/2019	19502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB .	326,84	
28/08/2019	19502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1700 OB .		326,84
28/08/2019	19503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1702 OB .		968,83
28/08/2019	19503	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
28/08/2019	19503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1702 OB .	968,83	
28/08/2019	19503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1702 OB .		968,83
28/08/2019	19504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1703 OB .		15,56
28/08/2019	19504	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/08/2019	19504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1703 OB .	15,56	
28/08/2019	19504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1703 OB .		15,56
28/08/2019	19505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1706 OB .		3.391,99
28/08/2019	19505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.391,99	
28/08/2019	19505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1706 OB .	3.391,99	
28/08/2019	19505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1706 OB .		3.391,99
28/08/2019	19506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .		342,32
28/08/2019	19506	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1708 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	342,32	
			A TRANSPORTAR:	61.778.884,71	61.778.884,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 748

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.778.884,71	61.778.884,71
28/08/2019	19506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .	342,32	
28/08/2019	19506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1708 OB .		342,32
28/08/2019	19507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .		9.212,04
28/08/2019	19507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1710 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.212,04	
28/08/2019	19507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .	9.212,04	
28/08/2019	19507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1710 OB .		9.212,04
28/08/2019	19508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .		401,57
28/08/2019	19508	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1711 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
28/08/2019	19508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .	401,57	
28/08/2019	19508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1711 OB .		401,57
28/08/2019	19509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .		62,23
28/08/2019	19509	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1712 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	62,23	
28/08/2019	19509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .	62,23	
28/08/2019	19509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1712 OB .		62,23
28/08/2019	19510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .		326,65
28/08/2019	19510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,65	
28/08/2019	19510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .	326,65	
28/08/2019	19510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1714 OB .		326,65
28/08/2019	19511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .		93,36
28/08/2019	19511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
28/08/2019	19511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .	93,36	
28/08/2019	19511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1715 OB .		93,36
28/08/2019	19512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .		1.772,89
28/08/2019	19512	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1717 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.772,89	
28/08/2019	19512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .	1.772,89	
			A TRANSPORTAR:	61.802.964,51	61.801.191,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.802.964,51	61.801.191,62
28/08/2019	19512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1717 OB .		1.772,89
28/08/2019	19513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .		179,75
28/08/2019	19513	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1718 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
28/08/2019	19513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .	179,75	
28/08/2019	19513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1718 OB .		179,75
28/08/2019	19514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .		750,68
28/08/2019	19514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1721 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
28/08/2019	19514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .	750,68	
28/08/2019	19514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1721 OB .		750,68
28/08/2019	19515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .		15,56
28/08/2019	19515	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1722 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
28/08/2019	19515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .	15,56	
28/08/2019	19515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1722 OB .		15,56
28/08/2019	19516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .		1.318,68
28/08/2019	19516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1725 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.318,68	
28/08/2019	19516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .	1.318,68	
28/08/2019	19516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1725 OB .		1.318,68
28/08/2019	19517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .		46,68
28/08/2019	19517	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1726 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
28/08/2019	19517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .	46,68	
28/08/2019	19517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1726 OB .		46,68
28/08/2019	19518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .		844,47
28/08/2019	19518	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	844,47	
28/08/2019	19518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .	844,47	
28/08/2019	19518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1729 OB .		844,47
			A TRANSPORTAR:	61.809.276,15	61.809.276,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 750

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.809.276,15	61.809.276,15
28/08/2019	19519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .		31,12
28/08/2019	19519	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1731 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
28/08/2019	19519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .	31,12	
28/08/2019	19519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1731 OB .		31,12
28/08/2019	19520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .		887,75
28/08/2019	19520	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1732 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
28/08/2019	19520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .	887,75	
28/08/2019	19520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1732 OB .		887,75
28/08/2019	19521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .		1,12
28/08/2019	19521	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1,12	
28/08/2019	19521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .	1,12	
28/08/2019	19521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1734 OB .		1,12
28/08/2019	19522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .		213,54
28/08/2019	19522	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1735 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	213,54	
28/08/2019	19522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .	213,54	
28/08/2019	19522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1735 OB .		213,54
28/08/2019	19523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .		1,86
28/08/2019	19523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
28/08/2019	19523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .	1,86	
28/08/2019	19523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1736 OB .		1,86
28/08/2019	19524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .		3,71
28/08/2019	19524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1737 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
28/08/2019	19524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .	3,71	
28/08/2019	19524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1737 OB .		3,71
28/08/2019	19525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .		2,66
			A TRANSPORTAR:	61.811.554,35	61.811.557,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 751

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.811.554,35	61.811.557,01
28/08/2019	19525	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
28/08/2019	19525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .	2,66	
28/08/2019	19525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1738 OB .		2,66
28/08/2019	19526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .		5,31
28/08/2019	19526	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1739 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
28/08/2019	19526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .	5,31	
28/08/2019	19526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1739 OB .		5,31
28/08/2019	19527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .		0,70
28/08/2019	19527	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
28/08/2019	19527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .	0,70	
28/08/2019	19527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1740 OB .		0,70
28/08/2019	19528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .		1,41
28/08/2019	19528	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1741 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
28/08/2019	19528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .	1,41	
28/08/2019	19528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1741 OB .		1,41
28/08/2019	19529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .		0,87
28/08/2019	19529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
28/08/2019	19529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .	0,87	
28/08/2019	19529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1742 OB .		0,87
28/08/2019	19530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .		1,75
28/08/2019	19530	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1743 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
28/08/2019	19530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .	1,75	
28/08/2019	19530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1743 OB .		1,75
28/08/2019	19531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .		3,17
28/08/2019	19531	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
			A TRANSPORTAR:	61.811.582,92	61.811.582,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 752

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.811.582,92	61.811.582,92
28/08/2019	19531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .	3,17	
28/08/2019	19531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1744 OB .		3,17
28/08/2019	19532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .		6,33
28/08/2019	19532	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1745 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
28/08/2019	19532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .	6,33	
28/08/2019	19532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1745 OB .		6,33
28/08/2019	19533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .		92,83
28/08/2019	19533	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	92,83	
28/08/2019	19533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .	92,83	
28/08/2019	19533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1746 OB .		92,83
28/08/2019	19534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4347 da despesa orçamentária 185.	500,00	
28/08/2019	19534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4347 da despesa orçamentária 185.		500,00
28/08/2019	19534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4347 da despesa orçamentária 185.	500,00	
28/08/2019	19534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4347 da despesa orçamentária 185.		500,00
28/08/2019	19535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4348 da despesa orçamentária 154.	294,00	
28/08/2019	19535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4348 da despesa orçamentária 154.		294,00
28/08/2019	19535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4348 da despesa orçamentária 154.	294,00	
28/08/2019	19535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4348 da despesa orçamentária 154.		294,00
28/08/2019	19536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4349 da despesa orçamentária 181.	105,50	
28/08/2019	19536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4349 da despesa orçamentária 181.		105,50
28/08/2019	19536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4349 da despesa orçamentária 181.	105,50	
28/08/2019	19536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4349 da despesa orçamentária 181.		105,50
28/08/2019	19537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4350 da despesa orçamentária 165.	30,00	
28/08/2019	19537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4350 da despesa orçamentária 165.		30,00
			A TRANSPORTAR:	61.813.613,41	61.813.613,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.813.613,41	61.813.613,41
28/08/2019	19537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4350 da despesa orçamentária 165.	30,00	
28/08/2019	19537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4350 da despesa orçamentária 165.		30,00
28/08/2019	19538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4351 da despesa orçamentária 154.	66,75	
28/08/2019	19538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4351 da despesa orçamentária 154.		66,75
28/08/2019	19538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4351 da despesa orçamentária 154.	66,75	
28/08/2019	19538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4351 da despesa orçamentária 154.		66,75
28/08/2019	19539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4352 da despesa orçamentária 210.	1.252,00	
28/08/2019	19539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4352 da despesa orçamentária 210.		1.252,00
28/08/2019	19539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4352 da despesa orçamentária 210.	1.252,00	
28/08/2019	19539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4352 da despesa orçamentária 210.		1.252,00
28/08/2019	19540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4353 da despesa orçamentária 200.	749,00	
28/08/2019	19540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4353 da despesa orçamentária 200.		749,00
28/08/2019	19540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4353 da despesa orçamentária 200.	749,00	
28/08/2019	19540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4353 da despesa orçamentária 200.		749,00
28/08/2019	19541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4354 da despesa orçamentária 14.	125,95	
28/08/2019	19541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4354 da despesa orçamentária 14.		125,95
28/08/2019	19541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4354 da despesa orçamentária 14.	125,95	
28/08/2019	19541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4354 da despesa orçamentária 14.		125,95
28/08/2019	19542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4355 da despesa orçamentária 181.	85,96	
28/08/2019	19542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4355 da despesa orçamentária 181.		85,96
28/08/2019	19542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4355 da despesa orçamentária 181.	85,96	
28/08/2019	19542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4355 da despesa orçamentária 181.		85,96
28/08/2019	19543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4356 da despesa orçamentária 181.	85,96	
28/08/2019	19543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4356 da despesa orçamentária 181.		85,96
			A TRANSPORTAR:	61.818.288,69	61.818.288,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 754

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.818.288,69	61.818.288,69
28/08/2019	19543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4356 da despesa orçamentária 181.	85,96	
28/08/2019	19543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4356 da despesa orçamentária 181.		85,96
28/08/2019	19544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4417 do empenho 4269.		80,00
28/08/2019	19544	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4417 do empenho 4269.	80,00	
28/08/2019	19544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4417 do empenho 4269.	80,00	
28/08/2019	19544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4417 do empenho 4269.		80,00
28/08/2019	19544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4417 do empenho 4269.	80,00	
28/08/2019	19544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4417 do empenho 4269.		80,00
28/08/2019	19545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4418 do empenho 4270.		287,67
28/08/2019	19545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 4270.	287,67	
28/08/2019	19545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4418 do empenho 4270.	287,67	
28/08/2019	19545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4418 do empenho 4270.		287,67
28/08/2019	19545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4418 (núm. 4270) - .	287,67	
28/08/2019	19545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4418 (núm. 4270) - .		287,67
28/08/2019	19545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4418 do empenho 4270.	287,67	
28/08/2019	19545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4418 do empenho 4270.		287,67
28/08/2019	19546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 4419 do empenho 4271.		43.944,86
28/08/2019	19546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
28/08/2019	19546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
28/08/2019	19546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
28/08/2019	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 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
28/08/2019	19546	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 4419 do empenho 4271.	43.944,86	
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4419 do empenho 4271.	43.944,86	
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4419 do empenho 4271.		43.944,86
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
			A TRANSPORTAR:	61.915.448,36	61.913.968,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.915.448,36	61.913.968,67
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
28/08/2019	19546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
28/08/2019	19546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4419 (núm. 4271) - .	43.944,86	
28/08/2019	19546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4419 (núm. 4271) - .		43.944,86
28/08/2019	19546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4419 do empenho 4271.	43.944,86	
28/08/2019	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4419 do empenho 4271.		43.944,86
28/08/2019	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
28/08/2019	19546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
28/08/2019	19546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
28/08/2019	19546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4419 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
28/08/2019	19547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 4420 do empenho 4272.		30.039,78
28/08/2019	19547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 4272.	30.039,78	
28/08/2019	19547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4420 do empenho 4272.	30.039,78	
28/08/2019	19547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4420 do empenho 4272.		30.039,78
28/08/2019	19547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4420 (núm. 4272) - .	30.039,78	
28/08/2019	19547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 4420 (núm. 4272) - .		30.039,78
28/08/2019	19547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4420 do empenho 4272.	30.039,78	
28/08/2019	19547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4420 do empenho 4272.		30.039,78
28/08/2019	19548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4421 do empenho 4273.		30,00
28/08/2019	19548	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4421 do empenho 4273.	30,00	
28/08/2019	19548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4421 do empenho 4273.	30,00	
28/08/2019	19548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4421 do empenho 4273.		30,00
28/08/2019	19548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4421 do empenho 4273.	30,00	
28/08/2019	19548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4421 do empenho 4273.		30,00
28/08/2019	19549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4422 do empenho 4274.		4.537,40
28/08/2019	19549	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4422 do empenho 4274.	4.537,40	
			A TRANSPORTAR:	62.139.272,15	62.139.272,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 756

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.139.272,15	62.139.272,15
28/08/2019	19549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4422 do empenho 4274.	4.537,40	
28/08/2019	19549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4422 do empenho 4274.		4.537,40
28/08/2019	19549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4422 do empenho 4274.	4.537,40	
28/08/2019	19549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4422 do empenho 4274.		4.537,40
28/08/2019	19550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4423 do empenho 4275.		840,00
28/08/2019	19550	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4423 do empenho 4275.	840,00	
28/08/2019	19550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4423 do empenho 4275.	840,00	
28/08/2019	19550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4423 do empenho 4275.		840,00
28/08/2019	19550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4423 do empenho 4275.	840,00	
28/08/2019	19550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4423 do empenho 4275.		840,00
28/08/2019	19551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4425 do empenho 4290.		85,96
28/08/2019	19551	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4425 do empenho 4290.	85,96	
28/08/2019	19551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4425 do empenho 4290.	85,96	
28/08/2019	19551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4425 do empenho 4290.		85,96
28/08/2019	19551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4425 do empenho 4290.	85,96	
28/08/2019	19551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4425 do empenho 4290.		85,96
28/08/2019	19552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4426 do empenho 4277.		990,00
28/08/2019	19552	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4426 do empenho 4277.	990,00	
28/08/2019	19552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4426 do empenho 4277.	990,00	
28/08/2019	19552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4426 do empenho 4277.		990,00
28/08/2019	19552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4426 (núm. 4277) - .	990,00	
28/08/2019	19552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4426 (núm. 4277) - .		990,00
28/08/2019	19552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4426 do empenho 4277.	990,00	
28/08/2019	19552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4426 do empenho 4277.		990,00
28/08/2019	19553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4427 do empenho 4278.		200,00
			A TRANSPORTAR:	62.155.084,83	62.155.284,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.155.084,83	62.155.284,83
28/08/2019	19553	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 4278.	200,00	
28/08/2019	19553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4427 do empenho 4278.	200,00	
28/08/2019	19553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4427 do empenho 4278.		200,00
28/08/2019	19553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4427 do empenho 4278.	200,00	
28/08/2019	19553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4427 do empenho 4278.		200,00
28/08/2019	19554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 4432 do empenho 4294.		1.315,50
28/08/2019	19554	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4432 do empenho 4294.	1.315,50	
28/08/2019	19554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4432 do empenho 4294.	1.315,50	
28/08/2019	19554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4432 do empenho 4294.		1.315,50
28/08/2019	19554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4432 (núm. 4294) - .	1.315,50	
28/08/2019	19554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4432 (núm. 4294) - .		1.315,50
28/08/2019	19554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4432 do empenho 4294.	1.315,50	
28/08/2019	19554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4432 do empenho 4294.		1.315,50
28/08/2019	19555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 4433 do empenho 4295.		324,00
28/08/2019	19555	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4433 do empenho 4295.	324,00	
28/08/2019	19555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4433 do empenho 4295.	324,00	
28/08/2019	19555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4433 do empenho 4295.		324,00
28/08/2019	19555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4433 do empenho 4295.	324,00	
28/08/2019	19555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4433 do empenho 4295.		324,00
28/08/2019	19556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4434 do empenho 4280.		1.056,14
28/08/2019	19556	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4434 do empenho 4280.	1.056,14	
28/08/2019	19556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4434 do empenho 4280.	1.056,14	
28/08/2019	19556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4434 do empenho 4280.		1.056,14
28/08/2019	19556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4434 (núm. 4280) - .	1.056,14	
28/08/2019	19556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4434 (núm. 4280) - .		1.056,14
			A TRANSPORTAR:	62.165.087,25	62.165.087,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 758

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.165.087,25	62.165.087,25
28/08/2019	19556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4434 do empenho 4280.	1.056,14	
28/08/2019	19556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4434 do empenho 4280.		1.056,14
28/08/2019	19557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4437 do empenho 4281.		805,34
28/08/2019	19557	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4437 do empenho 4281.	805,34	
28/08/2019	19557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4437 do empenho 4281.	805,34	
28/08/2019	19557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4437 do empenho 4281.		805,34
28/08/2019	19557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4437 (núm. 4281) - .	805,34	
28/08/2019	19557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4437 (núm. 4281) - .		805,34
28/08/2019	19557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4437 do empenho 4281.	805,34	
28/08/2019	19557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4437 do empenho 4281.		805,34
28/08/2019	19558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4438 do empenho 4282.		684,57
28/08/2019	19558	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4438 do empenho 4282.	684,57	
28/08/2019	19558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4438 do empenho 4282.	684,57	
28/08/2019	19558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4438 do empenho 4282.		684,57
28/08/2019	19558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4438 (núm. 4282) - .	684,57	
28/08/2019	19558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4438 (núm. 4282) - .		684,57
28/08/2019	19558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4438 do empenho 4282.	684,57	
28/08/2019	19558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4438 do empenho 4282.		684,57
28/08/2019	19559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4440 do empenho 4283.		683,81
28/08/2019	19559	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4440 do empenho 4283.	683,81	
28/08/2019	19559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4440 do empenho 4283.	683,81	
28/08/2019	19559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4440 do empenho 4283.		683,81
28/08/2019	19559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4440 (núm. 4283) - .	683,81	
28/08/2019	19559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4440 (núm. 4283) - .		683,81
			A TRANSPORTAR:	62.174.154,46	62.174.154,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 759

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.174.154,46	62.174.154,46
28/08/2019	19559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4440 do empenho 4283.	683,81	
28/08/2019	19559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4440 do empenho 4283.		683,81
28/08/2019	19560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4441 do empenho 4284.		303,35
28/08/2019	19560	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4441 do empenho 4284.	303,35	
28/08/2019	19560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4441 do empenho 4284.	303,35	
28/08/2019	19560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4441 do empenho 4284.		303,35
28/08/2019	19560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4441 (núm. 4284) - .	303,35	
28/08/2019	19560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4441 (núm. 4284) - .		303,35
28/08/2019	19560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4441 do empenho 4284.	303,35	
28/08/2019	19560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4441 do empenho 4284.		303,35
28/08/2019	19561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4443 do empenho 4285.		3.795,51
28/08/2019	19561	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4443 do empenho 4285.	3.795,51	
28/08/2019	19561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4443 do empenho 4285.	3.795,51	
28/08/2019	19561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4443 do empenho 4285.		3.795,51
28/08/2019	19561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4443 (núm. 4285) - .	3.795,51	
28/08/2019	19561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4443 (núm. 4285) - .		3.795,51
28/08/2019	19561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4443 do empenho 4285.	3.795,51	
28/08/2019	19561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4443 do empenho 4285.		3.795,51
28/08/2019	19562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4444 do empenho 4286.		16,36
28/08/2019	19562	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4444 do empenho 4286.	16,36	
28/08/2019	19562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4444 do empenho 4286.	16,36	
28/08/2019	19562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4444 do empenho 4286.		16,36
28/08/2019	19562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4444 (núm. 4286) - .	16,36	
28/08/2019	19562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4444 (núm. 4286) - .		16,36
			A TRANSPORTAR:	62.191.282,79	62.191.282,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.191.282,79	62.191.282,79
28/08/2019	19562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4444 do empenho 4286.	16,36	
28/08/2019	19562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4444 do empenho 4286.		16,36
28/08/2019	19563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4446 do empenho 4287.		92,20
28/08/2019	19563	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4446 do empenho 4287.	92,20	
28/08/2019	19563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4446 do empenho 4287.	92,20	
28/08/2019	19563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4446 do empenho 4287.		92,20
28/08/2019	19563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4446 do empenho 4287.	92,20	
28/08/2019	19563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4446 do empenho 4287.		92,20
28/08/2019	19564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Liquidação 4450 do empenho 1100.		3.000,00
28/08/2019	19564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4450 do empenho 1100.	3.000,00	
28/08/2019	19564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4450 do empenho 1100.	3.000,00	
28/08/2019	19564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4450 do empenho 1100.		3.000,00
28/08/2019	19564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Execução contratual do contrato 4450 (núm. 1100) - .	3.000,00	
28/08/2019	19564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Execução contratual do contrato 4450 (núm. 1100) - .		3.000,00
28/08/2019	19564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4450 do empenho 1100.	3.000,00	
28/08/2019	19564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4450 do empenho 1100.		3.000,00
28/08/2019	19565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4454 do empenho 4288.		800,00
28/08/2019	19565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 4288.	800,00	
28/08/2019	19565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4454 do empenho 4288.	800,00	
28/08/2019	19565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4454 do empenho 4288.		800,00
28/08/2019	19565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4454 do empenho 4288.	800,00	
28/08/2019	19565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4454 do empenho 4288.		800,00
28/08/2019	19566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4456 do empenho 4307.		890,84
28/08/2019	19566	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4456 do empenho 4307.	890,84	
28/08/2019	19566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4456 do empenho 4307.	890,84	
			A TRANSPORTAR:	62.207.757,43	62.206.866,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.207.757,43	62.206.866,59
28/08/2019	19566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4456 do empenho 4307.		890,84
28/08/2019	19566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4456 (núm. 4307) - .	890,84	
28/08/2019	19566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4456 (núm. 4307) - .		890,84
28/08/2019	19566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4456 do empenho 4307.	890,84	
28/08/2019	19566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4456 do empenho 4307.		890,84
28/08/2019	19567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4457 do empenho 4308.		2.086,96
28/08/2019	19567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4457 do empenho 4308.	2.086,96	
28/08/2019	19567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4457 do empenho 4308.	2.086,96	
28/08/2019	19567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4457 do empenho 4308.		2.086,96
28/08/2019	19567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4457 (núm. 4308) - .	2.086,96	
28/08/2019	19567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4457 (núm. 4308) - .		2.086,96
28/08/2019	19567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4457 do empenho 4308.	2.086,96	
28/08/2019	19567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4457 do empenho 4308.		2.086,96
28/08/2019	19568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4462 do empenho 4313.		980,00
28/08/2019	19568	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4462 do empenho 4313.	980,00	
28/08/2019	19568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4462 do empenho 4313.	980,00	
28/08/2019	19568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4462 do empenho 4313.		980,00
28/08/2019	19568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4462 do empenho 4313.	980,00	
28/08/2019	19568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4462 do empenho 4313.		980,00
28/08/2019	19569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 4463 do empenho 4314.		190,00
28/08/2019	19569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4463 do empenho 4314.	190,00	
28/08/2019	19569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4463 do empenho 4314.	190,00	
28/08/2019	19569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4463 do empenho 4314.		190,00
28/08/2019	19569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4463 do empenho 4314.	190,00	
28/08/2019	19569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4463 do empenho 4314.		190,00
			A TRANSPORTAR:	62.221.396,95	62.221.396,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.221.396,95	62.221.396,95
28/08/2019	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 4472 do empenho 4336.		2.816,95
28/08/2019	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	309,86	
28/08/2019	19570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	129,86	
28/08/2019	19570	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		309,86
28/08/2019	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 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		129,86
28/08/2019	19570	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 4336.	2.816,95	
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4472 do empenho 4336.	2.816,95	
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4472 do empenho 4336.		2.816,95
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	309,86	
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	129,86	
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		129,86
28/08/2019	19570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		309,86
28/08/2019	19570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 4472 (núm. 4336) - .	2.816,95	
28/08/2019	19570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 4472 (núm. 4336) - .		2.816,95
28/08/2019	19570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4472 do empenho 4336.	2.816,95	
28/08/2019	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4472 do empenho 4336.		2.816,95
28/08/2019	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	309,86	
28/08/2019	19570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	129,86	
28/08/2019	19570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		309,86
28/08/2019	19570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4472 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		129,86
28/08/2019	19571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 4473 do empenho 4337.		360,81
28/08/2019	19571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,63	
28/08/2019	19571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,69	
28/08/2019	19571	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,69
28/08/2019	19571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,63
28/08/2019	19571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 4337.	360,81	
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4473 do empenho 4337.	360,81	
			A TRANSPORTAR:	62.234.761,85	62.234.401,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.234.761,85	62.234.401,04
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4473 do empenho 4337.		360,81
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,63	
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,69	
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,63
28/08/2019	19571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,69
28/08/2019	19571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4473 (núm. 4337) - .	360,81	
28/08/2019	19571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4473 (núm. 4337) - .		360,81
28/08/2019	19571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4473 do empenho 4337.	360,81	
28/08/2019	19571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4473 do empenho 4337.		360,81
28/08/2019	19571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,69	
28/08/2019	19571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,63	
28/08/2019	19571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		39,69
28/08/2019	19571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,63
28/08/2019	19572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,40	
28/08/2019	19572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,71	
28/08/2019	19572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 4474 do empenho 4338.		1.006,47
28/08/2019	19572	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,71
28/08/2019	19572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,40
28/08/2019	19572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 4338.	1.006,47	
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4474 do empenho 4338.	1.006,47	
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,40	
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,71	
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4474 do empenho 4338.		1.006,47
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,40
28/08/2019	19572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,71
28/08/2019	19572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4474 (núm. 4338) - .	1.006,47	
28/08/2019	19572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 4474 (núm. 4338) - .		1.006,47
			A TRANSPORTAR:	62.238.929,74	62.238.929,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.238.929,74	62.238.929,74
28/08/2019	19572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4474 do empenho 4338.	1.006,47	
28/08/2019	19572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,71	
28/08/2019	19572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,40	
28/08/2019	19572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4474 do empenho 4338.		1.006,47
28/08/2019	19572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,71
28/08/2019	19572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		46,40
28/08/2019	19573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Liquidação 4598 do empenho 4003.		260,00
28/08/2019	19573	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4598 do empenho 4003.	260,00	
28/08/2019	19573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4598 do empenho 4003.	260,00	
28/08/2019	19573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4598 do empenho 4003.		260,00
28/08/2019	19573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4598 do empenho 4003.	260,00	
28/08/2019	19573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4598 do empenho 4003.		260,00
28/08/2019	19574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB .		51.174,78
28/08/2019	19574	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4228.	51.174,78	
28/08/2019	19574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4228.	51.174,78	
28/08/2019	19574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4728 do empenho 4228.		51.174,78
28/08/2019	19574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB .	51.174,78	
28/08/2019	19574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4728 OB .		51.174,78
28/08/2019	19575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB .		105.212,64
28/08/2019	19575	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4229.	105.212,64	
28/08/2019	19575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4229.	105.212,64	
28/08/2019	19575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4729 do empenho 4229.		105.212,64
28/08/2019	19575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB .	105.212,64	
28/08/2019	19575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4729 OB .		105.212,64
28/08/2019	19576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB .		3.136,22
			A TRANSPORTAR:	62.710.035,58	62.713.171,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.710.035,58	62.713.171,80
28/08/2019	19576	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4230.	3.136,22	
28/08/2019	19576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4230.	3.136,22	
28/08/2019	19576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4730 do empenho 4230.		3.136,22
28/08/2019	19576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB .	3.136,22	
28/08/2019	19576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4730 OB .		3.136,22
28/08/2019	19577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB .		73.601,49
28/08/2019	19577	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4231.	73.601,49	
28/08/2019	19577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4231.	73.601,49	
28/08/2019	19577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4731 do empenho 4231.		73.601,49
28/08/2019	19577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB .	73.601,49	
28/08/2019	19577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4731 OB .		73.601,49
28/08/2019	19578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB .		32.819,79
28/08/2019	19578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4232.	32.819,79	
28/08/2019	19578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4232.	32.819,79	
28/08/2019	19578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4732 do empenho 4232.		32.819,79
28/08/2019	19578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB .	32.819,79	
28/08/2019	19578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4732 OB .		32.819,79
28/08/2019	19579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB .		221.823,14
28/08/2019	19579	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4233.	221.823,14	
28/08/2019	19579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4233.	221.823,14	
28/08/2019	19579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4733 do empenho 4233.		221.823,14
28/08/2019	19579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB .	221.823,14	
28/08/2019	19579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4733 OB .		221.823,14
28/08/2019	19580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB .		407.848,74
28/08/2019	19580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4234.	407.848,74	
28/08/2019	19580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4234.	407.848,74	
A TRANSPORTAR:				64.519.874,98	64.112.026,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.519.874,98	64.112.026,24
28/08/2019	19580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4734 do empenho 4234.		407.848,74
28/08/2019	19580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB .	407.848,74	
28/08/2019	19580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4734 OB .		407.848,74
28/08/2019	19581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB .		73.346,21
28/08/2019	19581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4235.	73.346,21	
28/08/2019	19581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4235.	73.346,21	
28/08/2019	19581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4735 do empenho 4235.		73.346,21
28/08/2019	19581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB .	73.346,21	
28/08/2019	19581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4735 OB .		73.346,21
28/08/2019	19582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB .		233.247,87
28/08/2019	19582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRACIANE TERLAN	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4236.	233.247,87	
28/08/2019	19582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4236.	233.247,87	
28/08/2019	19582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4736 do empenho 4236.		233.247,87
28/08/2019	19582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB .	233.247,87	
28/08/2019	19582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4736 OB .		233.247,87
28/08/2019	19583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB .		15.519,95
28/08/2019	19583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4237.	15.519,95	
28/08/2019	19583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4237.	15.519,95	
28/08/2019	19583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4737 do empenho 4237.		15.519,95
28/08/2019	19583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB .	15.519,95	
28/08/2019	19583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4737 OB .		15.519,95
28/08/2019	19584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB .		4.951,48
28/08/2019	19584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4238.	4.951,48	
28/08/2019	19584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4238.	4.951,48	
28/08/2019	19584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4738 do empenho 4238.		4.951,48
			A TRANSPORTAR:	65.903.968,77	65.903.968,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.903.968,77	65.903.968,77
28/08/2019	19584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB .	4.951,48	
28/08/2019	19584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4738 OB .		4.951,48
28/08/2019	19585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB .		101.934,76
28/08/2019	19585	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4239.	101.934,76	
28/08/2019	19585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4239.	101.934,76	
28/08/2019	19585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4739 do empenho 4239.		101.934,76
28/08/2019	19585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB .	101.934,76	
28/08/2019	19585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4739 OB .		101.934,76
28/08/2019	19586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB .		19.624,70
28/08/2019	19586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4240.	19.624,70	
28/08/2019	19586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4240.	19.624,70	
28/08/2019	19586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4740 do empenho 4240.		19.624,70
28/08/2019	19586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB .	19.624,70	
28/08/2019	19586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4740 OB .		19.624,70
28/08/2019	19587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB .		5.501,03
28/08/2019	19587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4241.	5.501,03	
28/08/2019	19587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4241.	5.501,03	
28/08/2019	19587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4741 do empenho 4241.		5.501,03
28/08/2019	19587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB .	5.501,03	
28/08/2019	19587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4741 OB .		5.501,03
28/08/2019	19588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB .		14.904,89
28/08/2019	19588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4242.	14.904,89	
28/08/2019	19588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4242.	14.904,89	
28/08/2019	19588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4742 do empenho 4242.		14.904,89
28/08/2019	19588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB .	14.904,89	
			A TRANSPORTAR:	66.334.816,39	66.319.911,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.334.816,39	66.319.911,50
28/08/2019	19588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4742 OB .		14.904,89
28/08/2019	19589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB .		12.246,75
28/08/2019	19589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4243.	12.246,75	
28/08/2019	19589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4243.	12.246,75	
28/08/2019	19589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4743 do empenho 4243.		12.246,75
28/08/2019	19589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB .	12.246,75	
28/08/2019	19589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4743 OB .		12.246,75
28/08/2019	19590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB .		9.222,27
28/08/2019	19590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4244.	9.222,27	
28/08/2019	19590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4244.	9.222,27	
28/08/2019	19590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4745 do empenho 4244.		9.222,27
28/08/2019	19590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB .	9.222,27	
28/08/2019	19590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4745 OB .		9.222,27
28/08/2019	19591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB .		429,14
28/08/2019	19591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4112.	429,14	
28/08/2019	19591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4112.	429,14	
28/08/2019	19591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4758 do empenho 4112.		429,14
28/08/2019	19591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB .	429,14	
28/08/2019	19591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4758 OB .		429,14
28/08/2019	19592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB .		429,14
28/08/2019	19592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4113.	429,14	
28/08/2019	19592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4113.	429,14	
28/08/2019	19592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4759 do empenho 4113.		429,14
28/08/2019	19592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB .	429,14	
28/08/2019	19592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4759 OB .		429,14
A TRANSPORTAR:				66.401.798,29	66.401.798,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 769

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.401.798,29	66.401.798,29
28/08/2019	19593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB .		429,14
28/08/2019	19593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4114.	429,14	
28/08/2019	19593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4114.	429,14	
28/08/2019	19593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4760 do empenho 4114.		429,14
28/08/2019	19593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB .	429,14	
28/08/2019	19593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4760 OB .		429,14
28/08/2019	19594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB .		429,14
28/08/2019	19594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4115.	429,14	
28/08/2019	19594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4115.	429,14	
28/08/2019	19594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4761 do empenho 4115.		429,14
28/08/2019	19594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB .	429,14	
28/08/2019	19594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4761 OB .		429,14
28/08/2019	19595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB .		300,00
28/08/2019	19595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TIAGO RODRIGUES DA ROSA 04441041942	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4096.	300,00	
28/08/2019	19595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4096.	300,00	
28/08/2019	19595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4762 do empenho 4096.		300,00
28/08/2019	19595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB .	300,00	
28/08/2019	19595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4762 OB .		300,00
28/08/2019	19596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB .		6.093,40
28/08/2019	19596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4139.	6.093,40	
28/08/2019	19596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4139.	6.093,40	
28/08/2019	19596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4763 do empenho 4139.		6.093,40
28/08/2019	19596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB .	6.093,40	
28/08/2019	19596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4763 OB .		6.093,40
28/08/2019	19597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB .		666,00
28/08/2019	19597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3766.	666,00	
			A TRANSPORTAR:	66.424.219,33	66.424.219,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.424.219,33	66.424.219,33
28/08/2019	19597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3766.	666,00	
28/08/2019	19597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4764 do empenho 3766.		666,00
28/08/2019	19597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB .	666,00	
28/08/2019	19597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4764 OB .		666,00
28/08/2019	19598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB .		85,96
28/08/2019	19598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4245.	85,96	
28/08/2019	19598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4245.	85,96	
28/08/2019	19598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4765 do empenho 4245.		85,96
28/08/2019	19598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB .	85,96	
28/08/2019	19598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4765 OB .		85,96
28/08/2019	19599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB .		17.360,00
28/08/2019	19599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4213.	17.360,00	
28/08/2019	19599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4213.	17.360,00	
28/08/2019	19599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4766 do empenho 4213.		17.360,00
28/08/2019	19599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB .	17.360,00	
28/08/2019	19599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4766 OB .		17.360,00
28/08/2019	19600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB .		773,33
28/08/2019	19600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4211.	773,33	
28/08/2019	19600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4211.	773,33	
28/08/2019	19600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4767 do empenho 4211.		773,33
28/08/2019	19600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB .	773,33	
28/08/2019	19600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4767 OB .		773,33
28/08/2019	19601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB .		4.200,00
28/08/2019	19601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 4212.	4.200,00	
28/08/2019	19601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 4212.	4.200,00	
28/08/2019	19601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4768 do empenho 4212.		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	66.488.609,20	66.488.609,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.488.609,20	66.488.609,20
28/08/2019	19601		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB .	4.200,00	
28/08/2019	19601		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4768 OB .		4.200,00
TOTAL DO DIA:					9.451.067,46	9.451.067,46
29/08/2019	19602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
29/08/2019	19602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	679,88	
29/08/2019	19602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	60,35	
29/08/2019	19602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,92	
29/08/2019	19602		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	36,21	
29/08/2019	19602		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
29/08/2019	19602		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		679,88
29/08/2019	19602		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,92
29/08/2019	19602		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		60,35
29/08/2019	19602		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		36,21
29/08/2019	19602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	679,88	
29/08/2019	19602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	60,35	
29/08/2019	19602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,92	
29/08/2019	19602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	36,21	
29/08/2019	19602		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
29/08/2019	19602		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		679,88
29/08/2019	19602		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,92
A TRANSPORTAR:					66.495.075,42	66.494.845,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.495.075,42	66.494.845,11
29/08/2019	19602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
29/08/2019	19602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		60,35
29/08/2019	19602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		36,21
29/08/2019	19602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
29/08/2019	19602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	679,88	
29/08/2019	19602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	60,35	
29/08/2019	19602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,92	
29/08/2019	19602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	36,21	
29/08/2019	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6970 (lote 1197) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
29/08/2019	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6972 (lote 1197) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		679,88
29/08/2019	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6974 (lote 1197) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		60,35
29/08/2019	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6971 (lote 1197) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,92
29/08/2019	19602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6973 (lote 1197) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		36,21
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	281,25	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	341,64	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	47,52	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	117,18	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,64	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,00	
			A TRANSPORTAR:	66.498.308,76	66.496.208,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.498.308,76	66.496.208,53
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,38	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,98	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,83	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,87	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	180,07	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,51	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,71	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	114,08	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	459,19	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	851,75	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.407,05	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	219,71	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,73	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,05	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.419,59	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	131,82	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	527,32	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,13	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,31	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,85	
A TRANSPORTAR:				66.506.390,69	66.496.208,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.506.390,69	66.496.208,53
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	751,20	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.004,80	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,10	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	108,04	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	432,17	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	194,99	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,73	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,41	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,86	
29/08/2019	19603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,67	
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		117,18
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,31
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		281,25
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		180,07
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		108,04
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		432,17
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		459,19
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,71
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,87
A TRANSPORTAR:				66.511.196,66	66.497.925,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.511.196,66	66.497.925,32
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,85
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,51
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		114,08
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		47,52
29/08/2019	19603	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,73
29/08/2019	19603	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,86
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,00
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		851,75
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.407,05
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		219,71
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.419,59
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		131,82
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		527,32
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		751,20
29/08/2019	19603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.004,80
29/08/2019	19603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,38
29/08/2019	19603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,98
29/08/2019	19603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,64
29/08/2019	19603	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		194,99
A TRANSPORTAR:				66.511.196,66	66.510.413,10

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.511.196,66	66.510.413,10
29/08/2019	19603	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		341,64
29/08/2019	19603	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,05
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,83
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,67
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,73
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,13
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,10
29/08/2019	19603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,41
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,87	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,00	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,98	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,83	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	180,07	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,51	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	114,08	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	851,75	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.407,05	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	219,71	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,67	
A TRANSPORTAR:					66.517.509,18	66.511.196,66

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

			DE TRANSPORTE:	66.517.509,18	66.511.196,66
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,73	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	117,18	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,71	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	459,19	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	341,64	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,05	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,38	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.419,59	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	131,82	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	527,32	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,13	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,31	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	281,25	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,85	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	751,20	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.004,80	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,64	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,10	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	108,04	

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.525.221,11	66.511.196,66
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	432,17	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	47,52	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	194,99	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,73	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,41	
29/08/2019	19603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,86	
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.407,05
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.419,59
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		851,75
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		527,32
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		219,71
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		131,82
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,73
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,13
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,67
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		281,25
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		117,18
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,31
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,87
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,85
A TRANSPORTAR:					66.526.184,79	66.518.424,89

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.526.184,79	66.518.424,89
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,71
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.004,80
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,00
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		751,20
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,98
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,64
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,38
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,83
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,10
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		432,17
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		180,07
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		108,04
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		114,08
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		47,52
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,51
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		194,99
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		459,19
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,73
A TRANSPORTAR:					66.526.184,79	66.525.417,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.526.184,79	66.525.417,83
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		341,64
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,41
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,05
29/08/2019	19603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,86
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,87	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.252,00	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,38	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	173,98	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,83	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	180,07	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,51	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	851,75	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.407,05	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	219,71	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	18,67	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	74,73	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	117,18	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,71	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	114,08	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	459,19	
			A TRANSPORTAR:	66.533.198,50	66.526.184,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.533.198,50	66.526.184,79
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	341,64	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	253,05	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.419,59	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	131,82	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	527,32	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,13	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,31	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	281,25	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,85	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	751,20	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.004,80	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,64	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,10	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	108,04	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	432,17	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	47,52	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	194,99	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,73	
29/08/2019	19603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,41	
			A TRANSPORTAR:	66.541.046,06	66.526.184,79

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	66.541.046,06	66.526.184,79
29/08/2019	19603		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,86	
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,71
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,87
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7030 (lote 1200) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.252,00
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7032 (lote 1200) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,38
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7034 (lote 1200) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		173,98
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7036 (lote 1200) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,83
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		180,07
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,51
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		114,08
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		459,19
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7014 (lote 1200) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		851,75
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7016 (lote 1200) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.407,05
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7018 (lote 1200) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		219,71
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7020 (lote 1200) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		18,67
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7022 (lote 1200) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		74,73
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		117,18
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7046 (lote 1200) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		341,64
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7048 (lote 1200) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		253,05
				A TRANSPORTAR:	66.541.172,92	66.533.793,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	66.541.172,92	66.533.793,19
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7015 (lote 1200) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.419,59
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7017 (lote 1200) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		131,82
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7019 (lote 1200) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		527,32
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7021 (lote 1200) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,13
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 15% (411180113030000).		70,31
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 60% (411180113010000).		281,25
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,85
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7029 (lote 1200) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		751,20
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7031 (lote 1200) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.004,80
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7033 (lote 1200) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,64
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7035 (lote 1200) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,10
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 15% (411180233030000).		108,04
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 60% (411180233010000).		432,17
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		47,52
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7043 (lote 1200) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		194,99
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,73
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7047 (lote 1200) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,41
29/08/2019	19603		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa (419909913000000).		126,86
				A TRANSPORTAR:	66.541.172,92	66.541.172,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					66.541.172,92	66.541.172,92
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,87	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	180,07	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,51	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	117,18	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,71	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	114,08	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	459,19	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	70,31	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	281,25	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,85	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	108,04	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	432,17	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	47,52	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	116,73	
29/08/2019	19603		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,86	
29/08/2019	19603		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7024 (lote 1200) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		117,18
29/08/2019	19603		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7026 (lote 1200) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,71
29/08/2019	19603		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7028 (lote 1200) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,87
A TRANSPORTAR:					66.543.346,26	66.541.358,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.543.346,26	66.541.358,68
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7038 (lote 1200) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		180,07
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7040 (lote 1200) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,51
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7042 (lote 1200) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		114,08
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7044 (lote 1200) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		459,19
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7023 (lote 1200) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		70,31
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7025 (lote 1200) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		281,25
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7027 (lote 1200) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,85
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7037 (lote 1200) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		108,04
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7039 (lote 1200) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		432,17
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7041 (lote 1200) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		47,52
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7045 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		116,73
29/08/2019	19603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7049 (lote 1200) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,86
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..	180.000,00	
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..		180.000,00
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..		100.000,00
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..		430.000,00
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..	100.000,00	
29/08/2019	19604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 594 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 02 e do 01 para 02..	430.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.	180.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.	430.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	67.963.346,26	67.253.346,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.963.346,26	67.253.346,26
29/08/2019	19604	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 594.		180.000,00
29/08/2019	19604	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 594.	180.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.		430.000,00
29/08/2019	19604	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 594.		100.000,00
29/08/2019	19604	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 594.	100.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.	430.000,00	
29/08/2019	19604	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 594.		180.000,00
29/08/2019	19604	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 594.		100.000,00
29/08/2019	19604	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 594.		430.000,00
29/08/2019	19605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4357 da despesa orçamentária 8.	81,00	
29/08/2019	19605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4357 da despesa orçamentária 8.		81,00
29/08/2019	19605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4357 da despesa orçamentária 8.	81,00	
29/08/2019	19605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4357 da despesa orçamentária 8.		81,00
29/08/2019	19606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4358 da despesa orçamentária 131.	299,80	
29/08/2019	19606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4358 da despesa orçamentária 131.		299,80
29/08/2019	19606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4358 da despesa orçamentária 131.	299,80	
29/08/2019	19606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4358 da despesa orçamentária 131.		299,80
29/08/2019	19607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4359 da despesa orçamentária 36.	12.810,61	
29/08/2019	19607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4359 da despesa orçamentária 36.		12.810,61
29/08/2019	19607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4359 da despesa orçamentária 36.	12.810,61	
29/08/2019	19607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4359 da despesa orçamentária 36.		12.810,61
29/08/2019	19608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4360 da despesa orçamentária 53.	177,11	
			A TRANSPORTAR:	68.699.906,19	68.699.729,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 787

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.699.906,19	68.699.729,08
29/08/2019	19608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4360 da despesa orçamentária 53.		177,11
29/08/2019	19608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4360 da despesa orçamentária 53.	177,11	
29/08/2019	19608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4360 da despesa orçamentária 53.		177,11
29/08/2019	19609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4361 da despesa orçamentária 51.	5,90	
29/08/2019	19609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4361 da despesa orçamentária 51.		5,90
29/08/2019	19609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4361 da despesa orçamentária 51.	5,90	
29/08/2019	19609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4361 da despesa orçamentária 51.		5,90
29/08/2019	19610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4362 da despesa orçamentária 51.	11.543,04	
29/08/2019	19610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4362 da despesa orçamentária 51.		11.543,04
29/08/2019	19610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4362 da despesa orçamentária 51.	11.543,04	
29/08/2019	19610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4362 da despesa orçamentária 51.		11.543,04
29/08/2019	19611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4363 da despesa orçamentária 53.	1.187,19	
29/08/2019	19611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4363 da despesa orçamentária 53.		1.187,19
29/08/2019	19611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4363 da despesa orçamentária 53.	1.187,19	
29/08/2019	19611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4363 da despesa orçamentária 53.		1.187,19
29/08/2019	19612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4364 da despesa orçamentária 14.	62,70	
29/08/2019	19612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4364 da despesa orçamentária 14.		62,70
29/08/2019	19612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4364 da despesa orçamentária 14.	62,70	
29/08/2019	19612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4364 da despesa orçamentária 14.		62,70
29/08/2019	19613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4365 da despesa orçamentária 14.	1.154,02	
29/08/2019	19613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4365 da despesa orçamentária 14.		1.154,02
29/08/2019	19613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4365 da despesa orçamentária 14.	1.154,02	
29/08/2019	19613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4365 da despesa orçamentária 14.		1.154,02
29/08/2019	19614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4366 da despesa orçamentária 47.	506,63	
			A TRANSPORTAR:	68.728.495,63	68.727.989,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.728.495,63	68.727.989,00
29/08/2019	19614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4366 da despesa orçamentária 47.		506,63
29/08/2019	19614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4366 da despesa orçamentária 47.	506,63	
29/08/2019	19614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4366 da despesa orçamentária 47.		506,63
29/08/2019	19615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4367 da despesa orçamentária 38.	14,54	
29/08/2019	19615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4367 da despesa orçamentária 38.		14,54
29/08/2019	19615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4367 da despesa orçamentária 38.	14,54	
29/08/2019	19615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4367 da despesa orçamentária 38.		14,54
29/08/2019	19616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 34.	23,77	
29/08/2019	19616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4368 da despesa orçamentária 34.		23,77
29/08/2019	19616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4368 da despesa orçamentária 34.	23,77	
29/08/2019	19616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4368 da despesa orçamentária 34.		23,77
29/08/2019	19617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 14.	20,90	
29/08/2019	19617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4369 da despesa orçamentária 14.		20,90
29/08/2019	19617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4369 da despesa orçamentária 14.	20,90	
29/08/2019	19617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4369 da despesa orçamentária 14.		20,90
29/08/2019	19618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 194.	26,30	
29/08/2019	19618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4370 da despesa orçamentária 194.		26,30
29/08/2019	19618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4370 da despesa orçamentária 194.	26,30	
29/08/2019	19618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4370 da despesa orçamentária 194.		26,30
29/08/2019	19619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4371 da despesa orçamentária 37.	5.026,20	
29/08/2019	19619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4371 da despesa orçamentária 37.		5.026,20
29/08/2019	19619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4371 da despesa orçamentária 37.	5.026,20	
29/08/2019	19619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4371 da despesa orçamentária 37.		5.026,20
29/08/2019	19620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4372 da despesa orçamentária 121.	20,90	
			A TRANSPORTAR:	68.739.246,58	68.739.225,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 789

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.739.246,58	68.739.225,68
29/08/2019	19620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4372 da despesa orçamentária 121.		20,90
29/08/2019	19620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4372 da despesa orçamentária 121.	20,90	
29/08/2019	19620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4372 da despesa orçamentária 121.		20,90
29/08/2019	19621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 14.	46,85	
29/08/2019	19621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4373 da despesa orçamentária 14.		46,85
29/08/2019	19621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4373 da despesa orçamentária 14.	46,85	
29/08/2019	19621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4373 da despesa orçamentária 14.		46,85
29/08/2019	19622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 14.	42,00	
29/08/2019	19622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4374 da despesa orçamentária 14.		42,00
29/08/2019	19622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4374 da despesa orçamentária 14.	42,00	
29/08/2019	19622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4374 da despesa orçamentária 14.		42,00
29/08/2019	19623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 58.	42,00	
29/08/2019	19623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4375 da despesa orçamentária 58.		42,00
29/08/2019	19623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4375 da despesa orçamentária 58.	42,00	
29/08/2019	19623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4375 da despesa orçamentária 58.		42,00
29/08/2019	19624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4376 da despesa orçamentária 14.	5.163,28	
29/08/2019	19624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4376 da despesa orçamentária 14.		5.163,28
29/08/2019	19624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4376 da despesa orçamentária 14.	5.163,28	
29/08/2019	19624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4376 da despesa orçamentária 14.		5.163,28
29/08/2019	19625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4377 da despesa orçamentária 167.	198,24	
29/08/2019	19625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4377 da despesa orçamentária 167.		198,24
29/08/2019	19625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4377 da despesa orçamentária 167.	198,24	
29/08/2019	19625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4377 da despesa orçamentária 167.		198,24
29/08/2019	19626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4378 da despesa orçamentária 12.	2.383,01	
			A TRANSPORTAR:	68.752.635,23	68.750.252,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.752.635,23	68.750.252,22
29/08/2019	19626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4378 da despesa orçamentária 12.		2.383,01
29/08/2019	19626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4378 da despesa orçamentária 12.	2.383,01	
29/08/2019	19626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4378 da despesa orçamentária 12.		2.383,01
29/08/2019	19627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4379 da despesa orçamentária 12.	399,20	
29/08/2019	19627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4379 da despesa orçamentária 12.		399,20
29/08/2019	19627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4379 da despesa orçamentária 12.	399,20	
29/08/2019	19627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4379 da despesa orçamentária 12.		399,20
29/08/2019	19628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4380 da despesa orçamentária 12.	55.671,61	
29/08/2019	19628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4380 da despesa orçamentária 12.		55.671,61
29/08/2019	19628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4380 da despesa orçamentária 12.	55.671,61	
29/08/2019	19628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4380 da despesa orçamentária 12.		55.671,61
29/08/2019	19629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4381 da despesa orçamentária 57.	9.648,04	
29/08/2019	19629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4381 da despesa orçamentária 57.		9.648,04
29/08/2019	19629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4381 da despesa orçamentária 57.	9.648,04	
29/08/2019	19629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4381 da despesa orçamentária 57.		9.648,04
29/08/2019	19630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4382 da despesa orçamentária 180.	34.657,43	
29/08/2019	19630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4382 da despesa orçamentária 180.		34.657,43
29/08/2019	19630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4382 da despesa orçamentária 180.	34.657,43	
29/08/2019	19630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4382 da despesa orçamentária 180.		34.657,43
29/08/2019	19631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4383 da despesa orçamentária 199.	6.808,92	
29/08/2019	19631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4383 da despesa orçamentária 199.		6.808,92
29/08/2019	19631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4383 da despesa orçamentária 199.	6.808,92	
29/08/2019	19631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4383 da despesa orçamentária 199.		6.808,92
29/08/2019	19632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4384 da despesa orçamentária 83.	23.565,23	
			A TRANSPORTAR:	68.992.953,87	68.969.388,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 791

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.992.953,87	68.969.388,64
29/08/2019	19632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4384 da despesa orçamentária 83.		23.565,23
29/08/2019	19632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4384 da despesa orçamentária 83.	23.565,23	
29/08/2019	19632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4384 da despesa orçamentária 83.		23.565,23
29/08/2019	19633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4385 da despesa orçamentária 84.	1.661,87	
29/08/2019	19633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4385 da despesa orçamentária 84.		1.661,87
29/08/2019	19633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4385 da despesa orçamentária 84.	1.661,87	
29/08/2019	19633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4385 da despesa orçamentária 84.		1.661,87
29/08/2019	19634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4386 da despesa orçamentária 82.	268.492,30	
29/08/2019	19634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4386 da despesa orçamentária 82.		268.492,30
29/08/2019	19634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4386 da despesa orçamentária 82.	268.492,30	
29/08/2019	19634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4386 da despesa orçamentária 82.		268.492,30
29/08/2019	19635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4387 da despesa orçamentária 97.	690,00	
29/08/2019	19635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4387 da despesa orçamentária 97.		690,00
29/08/2019	19635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4387 da despesa orçamentária 97.	690,00	
29/08/2019	19635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4387 da despesa orçamentária 97.		690,00
29/08/2019	19636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4388 da despesa orçamentária 97.	2.354,00	
29/08/2019	19636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4388 da despesa orçamentária 97.		2.354,00
29/08/2019	19636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4388 da despesa orçamentária 97.	2.354,00	
29/08/2019	19636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4388 da despesa orçamentária 97.		2.354,00
29/08/2019	19637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4389 da despesa orçamentária 135.	159,00	
29/08/2019	19637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4389 da despesa orçamentária 135.		159,00
29/08/2019	19637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4389 da despesa orçamentária 135.	159,00	
29/08/2019	19637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4389 da despesa orçamentária 135.		159,00
29/08/2019	19638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Liquidação 4424 do empenho 4276.		7.725,00
			A TRANSPORTAR:	69.563.233,44	69.570.958,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 792

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.563.233,44	69.570.958,44
29/08/2019	19638	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4424 do empenho 4276.	7.725,00	
29/08/2019	19638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4424 do empenho 4276.	7.725,00	
29/08/2019	19638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4424 do empenho 4276.		7.725,00
29/08/2019	19638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 4424 (núm. 4276) - .	7.725,00	
29/08/2019	19638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 4424 (núm. 4276) - .		7.725,00
29/08/2019	19638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4424 do empenho 4276.	7.725,00	
29/08/2019	19638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4424 do empenho 4276.		7.725,00
29/08/2019	19639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4429 do empenho 4279.		1.059,12
29/08/2019	19639	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4429 do empenho 4279.	1.059,12	
29/08/2019	19639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4429 do empenho 4279.	1.059,12	
29/08/2019	19639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4429 do empenho 4279.		1.059,12
29/08/2019	19639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4429 (núm. 4279) - .	1.059,12	
29/08/2019	19639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4429 (núm. 4279) - .		1.059,12
29/08/2019	19639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4429 do empenho 4279.	1.059,12	
29/08/2019	19639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4429 do empenho 4279.		1.059,12
29/08/2019	19640	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 4460 do empenho 4311.		1.454,73
29/08/2019	19640	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4460 do empenho 4311.	1.454,73	
29/08/2019	19640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4460 do empenho 4311.	1.454,73	
29/08/2019	19640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4460 do empenho 4311.		1.454,73
29/08/2019	19640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4460 do empenho 4311.	1.454,73	
29/08/2019	19640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4460 do empenho 4311.		1.454,73
29/08/2019	19641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 4464 do empenho 4318.		297,36
29/08/2019	19641	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4464 do empenho 4318.	297,36	
29/08/2019	19641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4464 do empenho 4318.	297,36	
29/08/2019	19641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4464 do empenho 4318.		297,36
29/08/2019	19641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4464 do empenho 4318.	297,36	
29/08/2019	19641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4464 do empenho 4318.		297,36
29/08/2019	19642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 4465 do empenho 4319.		297,36
			A TRANSPORTAR:	69.603.626,19	69.603.923,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 793

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.603.626,19	69.603.923,55
29/08/2019	19642	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4465 do empenho 4319.	297,36	
29/08/2019	19642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4465 do empenho 4319.	297,36	
29/08/2019	19642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4465 do empenho 4319.		297,36
29/08/2019	19642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4465 do empenho 4319.	297,36	
29/08/2019	19642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4465 do empenho 4319.		297,36
29/08/2019	19643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4466 do empenho 4320.		297,36
29/08/2019	19643	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4466 do empenho 4320.	297,36	
29/08/2019	19643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4466 do empenho 4320.	297,36	
29/08/2019	19643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4466 do empenho 4320.		297,36
29/08/2019	19643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4466 do empenho 4320.	297,36	
29/08/2019	19643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4466 do empenho 4320.		297,36
29/08/2019	19644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 4467 do empenho 4321.		231,28
29/08/2019	19644	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4467 do empenho 4321.	231,28	
29/08/2019	19644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4467 do empenho 4321.	231,28	
29/08/2019	19644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4467 do empenho 4321.		231,28
29/08/2019	19644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4467 do empenho 4321.	231,28	
29/08/2019	19644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4467 do empenho 4321.		231,28
29/08/2019	19645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4468 do empenho 4325.		180,22
29/08/2019	19645	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4468 do empenho 4325.	180,22	
29/08/2019	19645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4468 do empenho 4325.	180,22	
29/08/2019	19645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4468 do empenho 4325.		180,22
29/08/2019	19645	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4468 (núm. 4325) - .	180,22	
29/08/2019	19645	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4468 (núm. 4325) - .		180,22
29/08/2019	19645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4468 do empenho 4325.	180,22	
29/08/2019	19645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4468 do empenho 4325.		180,22
29/08/2019	19646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4469 do empenho 4326.		73,77
			A TRANSPORTAR:	69.606.825,07	69.606.898,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.606.825,07	69.606.898,84
29/08/2019	19646	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4469 do empenho 4326.	73,77	
29/08/2019	19646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4469 do empenho 4326.	73,77	
29/08/2019	19646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4469 do empenho 4326.		73,77
29/08/2019	19646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4469 do empenho 4326.	73,77	
29/08/2019	19646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 4326.		73,77
29/08/2019	19647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4470 do empenho 4334.		294,95
29/08/2019	19647	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4470 do empenho 4334.	294,95	
29/08/2019	19647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4470 do empenho 4334.	294,95	
29/08/2019	19647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4470 do empenho 4334.		294,95
29/08/2019	19647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4470 (núm. 4334) - .	294,95	
29/08/2019	19647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4470 (núm. 4334) - .		294,95
29/08/2019	19647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4470 do empenho 4334.	294,95	
29/08/2019	19647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4470 do empenho 4334.		294,95
29/08/2019	19648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Liquidação 4471 do empenho 4335.		120,00
29/08/2019	19648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4471 do empenho 4335.	120,00	
29/08/2019	19648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4471 do empenho 4335.	120,00	
29/08/2019	19648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4471 do empenho 4335.		120,00
29/08/2019	19648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4471 do empenho 4335.	120,00	
29/08/2019	19648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4471 do empenho 4335.		120,00
29/08/2019	19649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN	Liquidação 4475 do empenho 4339.		881,31
29/08/2019	19649	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 4339.	881,31	
29/08/2019	19649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4475 do empenho 4339.	881,31	
29/08/2019	19649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4475 do empenho 4339.		881,31
29/08/2019	19649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4475 do empenho 4339.	881,31	
29/08/2019	19649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4475 do empenho 4339.		881,31
29/08/2019	19650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Liquidação 4476 do empenho 4340.		55,00
			A TRANSPORTAR:	69.611.230,11	69.611.285,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.611.230,11	69.611.285,11
29/08/2019	19650	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4476 do empenho 4340.	55,00	
29/08/2019	19650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4476 do empenho 4340.	55,00	
29/08/2019	19650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4476 do empenho 4340.		55,00
29/08/2019	19650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4476 do empenho 4340.	55,00	
29/08/2019	19650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4476 do empenho 4340.		55,00
29/08/2019	19651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4479 do empenho 4347.		500,00
29/08/2019	19651	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4479 do empenho 4347.	500,00	
29/08/2019	19651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4479 do empenho 4347.	500,00	
29/08/2019	19651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4479 do empenho 4347.		500,00
29/08/2019	19651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4479 do empenho 4347.	500,00	
29/08/2019	19651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4479 do empenho 4347.		500,00
29/08/2019	19652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 4480 do empenho 4348.		294,00
29/08/2019	19652	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4480 do empenho 4348.	294,00	
29/08/2019	19652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4480 do empenho 4348.	294,00	
29/08/2019	19652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4480 do empenho 4348.		294,00
29/08/2019	19652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4480 do empenho 4348.	294,00	
29/08/2019	19652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4480 do empenho 4348.		294,00
29/08/2019	19653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 4493 do empenho 4359.		12.810,61
29/08/2019	19653	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 4359.	12.810,61	
29/08/2019	19653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4493 do empenho 4359.	12.810,61	
29/08/2019	19653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4493 do empenho 4359.		12.810,61
29/08/2019	19653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4493 do empenho 4359.	12.810,61	
29/08/2019	19653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4493 do empenho 4359.		12.810,61
29/08/2019	19654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 4520 do empenho 4389.		159,00
29/08/2019	19654	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4520 do empenho 4389.	159,00	
			A TRANSPORTAR:	69.652.367,94	69.652.367,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.652.367,94	69.652.367,94
29/08/2019	19654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4520 do empenho 4389.	159,00	
29/08/2019	19654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4520 do empenho 4389.		159,00
29/08/2019	19654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4520 do empenho 4389.	159,00	
29/08/2019	19654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4520 do empenho 4389.		159,00
29/08/2019	19655	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.	3.730,00	
29/08/2019	19655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	22,38	
29/08/2019	19655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	357,70	
29/08/2019	19655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.		3.730,00
29/08/2019	19655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		357,70
29/08/2019	19655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		22,38
29/08/2019	19655	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.	3.730,00	
29/08/2019	19655	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	22,38	
29/08/2019	19655	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	357,70	
29/08/2019	19655	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.		3.730,00
29/08/2019	19655	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		22,38
29/08/2019	19655	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		357,70
29/08/2019	19655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 28 (núm. 6629/18) - .	3.730,00	
29/08/2019	19655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 28 (núm. 6629/18) - .		3.730,00
29/08/2019	19655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.	3.730,00	
29/08/2019	19655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	357,70	
29/08/2019	19655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	22,38	
29/08/2019	19655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6629/18.		3.730,00
29/08/2019	19655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		357,70
29/08/2019	19655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		22,38
29/08/2019	19656	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.	14.702,87	
			A TRANSPORTAR:	69.683.449,05	69.668.746,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 797

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	69.683.449,05	69.668.746,18
29/08/2019	19656		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.		14.702,87
29/08/2019	19656		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,22	
29/08/2019	19656		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	485,20	
29/08/2019	19656		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		485,20
29/08/2019	19656		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,22
29/08/2019	19656		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.	14.702,87	
29/08/2019	19656		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.		14.702,87
29/08/2019	19656		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,22	
29/08/2019	19656		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	485,20	
29/08/2019	19656		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,22
29/08/2019	19656		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		485,20
29/08/2019	19656		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 29 (núm. 6630/18) - .	14.702,87	
29/08/2019	19656		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 29 (núm. 6630/18) - .		14.702,87
29/08/2019	19656		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.	14.702,87	
29/08/2019	19656		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 6630/18.		14.702,87
29/08/2019	19656		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	485,20	
29/08/2019	19656		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,22	
29/08/2019	19656		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		485,20
29/08/2019	19656		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 29 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		88,22
29/08/2019	19657		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.	21.461,59	
29/08/2019	19657		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.		21.461,59
29/08/2019	19657		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	128,77	
29/08/2019	19657		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	708,25	
29/08/2019	19657		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		708,25
				A TRANSPORTAR:	69.751.576,53	69.751.447,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 798

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.751.576,53	69.751.447,76
29/08/2019	19657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		128,77
29/08/2019	19657	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.	21.461,59	
29/08/2019	19657	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.		21.461,59
29/08/2019	19657	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	128,77	
29/08/2019	19657	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	708,25	
29/08/2019	19657	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		128,77
29/08/2019	19657	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		708,25
29/08/2019	19657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 30 (núm. 6631/18) - .	21.461,59	
29/08/2019	19657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 30 (núm. 6631/18) - .		21.461,59
29/08/2019	19657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.	21.461,59	
29/08/2019	19657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 6631/18.		21.461,59
29/08/2019	19657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	708,25	
29/08/2019	19657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	128,77	
29/08/2019	19657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		708,25
29/08/2019	19657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 30 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		128,77
29/08/2019	19658	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2100 (núm. 0236/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	64.570,22	
29/08/2019	19658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2100 (núm. 0236/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		64.570,22
			TOTAL DO DIA:	3.389.396,36	3.389.396,36
30/08/2019	19659	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 43.	30.000,00	
30/08/2019	19659	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.		30.000,00
30/08/2019	19659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.		30.000,00
30/08/2019	19659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.	30.000,00	
30/08/2019	19660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,61	
30/08/2019	19660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	95,90	
30/08/2019	19660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,26	
			A TRANSPORTAR:	69.942.328,33	69.942.205,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.942.328,33	69.942.205,56
30/08/2019	19660		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,69	
30/08/2019	19660		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
30/08/2019	19660		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		95,90
30/08/2019	19660		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,69
30/08/2019	19660		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,61
30/08/2019	19660		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,26
30/08/2019	19660		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
30/08/2019	19660		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,26	
30/08/2019	19660		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,69	
30/08/2019	19660		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
30/08/2019	19660		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,61	
30/08/2019	19660		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	95,90	
30/08/2019	19660		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		95,90
30/08/2019	19660		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,69
30/08/2019	19660		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,61
30/08/2019	19660		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,26
30/08/2019	19660		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
30/08/2019	19660		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	95,90	
30/08/2019	19660		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,26	
A TRANSPORTAR:					69.942.628,34	69.942.525,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.942.628,34	69.942.525,18
30/08/2019	19660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,69	
30/08/2019	19660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
30/08/2019	19660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,61	
30/08/2019	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6975 (lote 1198) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,61
30/08/2019	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6977 (lote 1198) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		95,90
30/08/2019	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6979 (lote 1198) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,26
30/08/2019	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6976 (lote 1198) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,69
30/08/2019	19660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6978 (lote 1198) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,39	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	498,73	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.110,18	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	94,29	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	377,18	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	299,23	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.196,97	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,51	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,45	
30/08/2019	19661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
			A TRANSPORTAR:	69.946.342,67	69.942.684,99

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.946.342,67	69.942.684,99
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,47	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,77	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	367,52	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	327,15	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	386,61	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	157,15	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,63	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,55	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,30	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,23	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,20	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	975,45	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,87	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	476,01	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,64	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	428,58	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	54,13	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	871,84	
30/08/2019	19661		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,32	
A TRANSPORTAR:					69.951.261,09	69.942.684,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.951.261,09	69.942.684,99
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		299,23
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.196,97
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		498,73
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,87
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,51
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,30
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,23
30/08/2019	19661		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,77
30/08/2019	19661		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		428,58
30/08/2019	19661		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.110,18
30/08/2019	19661		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		386,61
30/08/2019	19661		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		871,84
30/08/2019	19661		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		94,29
30/08/2019	19661		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		377,18
30/08/2019	19661		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		157,15
30/08/2019	19661		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,32
30/08/2019	19661		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,45
30/08/2019	19661		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,20
30/08/2019	19661		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		975,45
A TRANSPORTAR:					69.951.261,09	69.949.833,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.951.261,09	69.949.833,85
30/08/2019	19661	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		367,52
30/08/2019	19661	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		476,01
30/08/2019	19661	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		327,15
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,39
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,47
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,63
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,55
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
30/08/2019	19661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,64
30/08/2019	19661	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		54,13
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	94,29	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	377,18	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,39	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	299,23	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.196,97	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,51	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,32	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,45	
			A TRANSPORTAR:	69.953.316,43	69.951.261,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.953.316,43	69.951.261,09
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,47	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,77	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	367,52	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	327,15	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	386,61	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.110,18	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	157,15	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,63	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,55	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	498,73	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,30	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,23	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,20	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	54,13	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	975,45	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,87	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	476,01	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,64	
A TRANSPORTAR:				69.958.536,77	69.951.261,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.958.536,77	69.951.261,09
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	428,58	
30/08/2019	19661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	871,84	
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		377,18
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		157,15
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		94,29
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,55
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,39
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,63
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.196,97
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		498,73
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		299,23
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,23
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,51
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,30
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,45
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,20
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,32
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
A TRANSPORTAR:				69.959.837,19	69.954.134,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.959.837,19	69.954.134,97
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		975,45
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,47
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,87
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,77
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		476,01
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		367,52
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,64
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		327,15
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		428,58
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		386,61
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		54,13
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.110,18
30/08/2019	19661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		871,84
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	94,29	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	377,18	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,39	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	299,23	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.196,97	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,51	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,32	
A TRANSPORTAR:					69.961.862,08	69.959.837,19

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.961.862,08	69.959.837,19
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,45	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	81,47	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,77	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	367,52	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	327,15	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	386,61	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.110,18	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	157,15	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,63	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,55	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	498,73	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,30	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,23	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,20	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	975,45	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,87	
30/08/2019	19661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	476,01	
A TRANSPORTAR:					69.966.996,10	69.959.837,19

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.966.996,10	69.959.837,19
30/08/2019	19661		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,64	
30/08/2019	19661		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	428,58	
30/08/2019	19661		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	54,13	
30/08/2019	19661		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	871,84	
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7050 (lote 1201) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		94,29
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7052 (lote 1201) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		377,18
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7054 (lote 1201) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,39
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		299,23
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.196,97
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,51
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7062 (lote 1201) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,32
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7064 (lote 1201) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,45
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7066 (lote 1201) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7068 (lote 1201) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		81,47
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,77
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7072 (lote 1201) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		367,52
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7074 (lote 1201) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		327,15
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		386,61
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.110,18
A TRANSPORTAR:					69.968.413,29	69.964.210,70

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.968.413,29	69.964.210,70
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7051 (lote 1201) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		157,15
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7053 (lote 1201) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,63
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7055 (lote 1201) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,55
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		498,73
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,30
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,23
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7063 (lote 1201) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,20
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7065 (lote 1201) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7067 (lote 1201) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		975,45
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,87
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7071 (lote 1201) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		476,01
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7073 (lote 1201) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,64
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		428,58
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7077 (lote 1201) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		54,13
30/08/2019	19661		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		871,84
30/08/2019	19661		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	299,23	
30/08/2019	19661		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.196,97	
30/08/2019	19661		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	35,51	
30/08/2019	19661		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,77	
A TRANSPORTAR:					69.969.989,77	69.968.413,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.969.989,77	69.968.413,29
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	386,61	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.110,18	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	498,73	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	21,30	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	85,23	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	515,87	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	428,58	
30/08/2019	19661	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	871,84	
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7056 (lote 1201) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		299,23
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7058 (lote 1201) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.196,97
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7060 (lote 1201) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		35,51
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7070 (lote 1201) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,77
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7076 (lote 1201) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		386,61
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7078 (lote 1201) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.110,18
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7057 (lote 1201) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		498,73
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7059 (lote 1201) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		21,30
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7061 (lote 1201) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		85,23
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7069 (lote 1201) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		515,87
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7075 (lote 1201) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		428,58
A TRANSPORTAR:				69.973.908,11	69.973.036,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.973.908,11	69.973.036,27
30/08/2019	19661	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7079 (lote 1201) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		871,84
30/08/2019	19662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	94,66	
30/08/2019	19662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		94,66
30/08/2019	19662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	94,66	
30/08/2019	19662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		94,66
30/08/2019	19662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	94,66	
30/08/2019	19662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7080 (lote 1202) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		94,66
30/08/2019	19663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,88	
30/08/2019	19663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,88
30/08/2019	19663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,88	
30/08/2019	19663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,88
30/08/2019	19663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,88	
30/08/2019	19663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7081 (lote 1203) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,88
30/08/2019	19664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
30/08/2019	19664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/08/2019	19664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/08/2019	19664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/08/2019	19664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/08/2019	19664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
A TRANSPORTAR:					69.974.302,65	69.974.302,65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.974.302,65	69.974.302,65
30/08/2019	19664		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/08/2019	19664		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/08/2019	19664		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
30/08/2019	19664		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/08/2019	19664		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/08/2019	19664		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
30/08/2019	19664		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
30/08/2019	19664		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/08/2019	19664		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/08/2019	19664		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7082 (lote 1204) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/08/2019	19664		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7083 (lote 1204) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/08/2019	19664		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7084 (lote 1204) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
30/08/2019	19665		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
30/08/2019	19665		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/08/2019	19665		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
30/08/2019	19665		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/08/2019	19665		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/08/2019	19665		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/08/2019	19665		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
A TRANSPORTAR:					69.974.576,04	69.974.554,46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.974.576,04	69.974.554,46
30/08/2019	19665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/08/2019	19665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
30/08/2019	19665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/08/2019	19665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/08/2019	19665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/08/2019	19665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
30/08/2019	19665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/08/2019	19665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
30/08/2019	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7085 (lote 1205) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/08/2019	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7086 (lote 1205) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/08/2019	19665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7087 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/08/2019	19666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/08/2019	19666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/08/2019	19666	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/08/2019	19666	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/08/2019	19666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/08/2019	19666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/08/2019	19666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
A TRANSPORTAR:					69.987.612,36	69.985.015,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.987.612,36	69.985.015,17
30/08/2019	19666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/08/2019	19666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
30/08/2019	19666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,19	
30/08/2019	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7089 (lote 1206) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,19
30/08/2019	19666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7088 (lote 1206) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
30/08/2019	19667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
30/08/2019	19667	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
30/08/2019	19667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
30/08/2019	19667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
30/08/2019	19667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
30/08/2019	19667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7090 (lote 1207) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
30/08/2019	19668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,82	
30/08/2019	19668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,92	
30/08/2019	19668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,95	
30/08/2019	19668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,82
30/08/2019	19668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,92
30/08/2019	19668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,95
30/08/2019	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,82	
			A TRANSPORTAR:	70.130.509,16	70.129.621,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.130.509,16	70.129.621,34
30/08/2019	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,92	
30/08/2019	19668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,95	
30/08/2019	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,82
30/08/2019	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,92
30/08/2019	19668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,95
30/08/2019	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	887,82	
30/08/2019	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	369,92	
30/08/2019	19668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	221,95	
30/08/2019	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7091 (lote 1208) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		887,82
30/08/2019	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7092 (lote 1208) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		369,92
30/08/2019	19668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7093 (lote 1208) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		221,95
30/08/2019	19669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,62	
30/08/2019	19669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,84	
30/08/2019	19669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,91	
30/08/2019	19669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,62
30/08/2019	19669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,84
30/08/2019	19669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,91
30/08/2019	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,62	
30/08/2019	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,84	
			A TRANSPORTAR:	70.133.023,55	70.132.820,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.133.023,55	70.132.820,09
30/08/2019	19669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,91	
30/08/2019	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,62
30/08/2019	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,84
30/08/2019	19669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,91
30/08/2019	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	143,62	
30/08/2019	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	59,84	
30/08/2019	19669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,91	
30/08/2019	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7094 (lote 1209) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		143,62
30/08/2019	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7095 (lote 1209) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		59,84
30/08/2019	19669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7096 (lote 1209) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,91
30/08/2019	19670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).	58.285,99	
30/08/2019	19670	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).		58.285,99
30/08/2019	19670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).	58.285,99	
30/08/2019	19670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).		58.285,99
30/08/2019	19670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).	58.285,99	
30/08/2019	19670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7097 (lote 1210) da receita orçamentária 163 ref. Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal (424580111010000).		58.285,99
30/08/2019	19671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.823,03	
30/08/2019	19671	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.823,03
30/08/2019	19671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.823,03	
30/08/2019	19671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.823,03
			A TRANSPORTAR:	70.343.802,86	70.343.802,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.343.802,86	70.343.802,86
30/08/2019	19671		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.823,03	
30/08/2019	19671		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7098 (lote 1211) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.823,03
30/08/2019	19672		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	475,95	
30/08/2019	19672		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,31	
30/08/2019	19672		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,99	
30/08/2019	19672		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		475,95
30/08/2019	19672		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,31
30/08/2019	19672		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,99
30/08/2019	19672		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	475,95	
30/08/2019	19672		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,31	
30/08/2019	19672		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,99	
30/08/2019	19672		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		475,95
30/08/2019	19672		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,31
30/08/2019	19672		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,99
30/08/2019	19672		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	475,95	
30/08/2019	19672		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,31	
30/08/2019	19672		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	118,99	
30/08/2019	19672		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7099 (lote 1212) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		475,95
30/08/2019	19672		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7100 (lote 1212) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,31
30/08/2019	19672		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7101 (lote 1212) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		118,99
A TRANSPORTAR:					70.364.005,64	70.364.005,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.364.005,64	70.364.005,64
30/08/2019	19673		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	180,03	
30/08/2019	19673		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	75,01	
30/08/2019	19673		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	45,01	
30/08/2019	19673		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		180,03
30/08/2019	19673		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		75,01
30/08/2019	19673		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		45,01
30/08/2019	19673		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	180,03	
30/08/2019	19673		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	75,01	
30/08/2019	19673		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	45,01	
30/08/2019	19673		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		180,03
30/08/2019	19673		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		75,01
30/08/2019	19673		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		45,01
30/08/2019	19673		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	180,03	
30/08/2019	19673		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	75,01	
30/08/2019	19673		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	45,01	
30/08/2019	19673		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7102 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		180,03
30/08/2019	19673		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7103 (lote 1213) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		75,01
30/08/2019	19673		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7104 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		45,01
30/08/2019	19674		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.668,42	
A TRANSPORTAR:					70.383.574,21	70.364.905,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	70.383.574,21	70.364.905,79
30/08/2019	19674		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.668,42
30/08/2019	19674		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.668,42	
30/08/2019	19674		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.668,42
30/08/2019	19674		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	18.668,42	
30/08/2019	19674		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7105 (lote 1214) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		18.668,42
30/08/2019	19675		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	274,67	
30/08/2019	19675		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		274,67
30/08/2019	19675		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	274,67	
30/08/2019	19675		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		274,67
30/08/2019	19675		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	274,67	
30/08/2019	19675		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7106 (lote 1215) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		274,67
30/08/2019	19676		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	8.789,01	
30/08/2019	19676		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		8.789,01
30/08/2019	19676		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	8.789,01	
30/08/2019	19676		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		8.789,01
30/08/2019	19676		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	8.789,01	
30/08/2019	19676		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7107 (lote 1216) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		8.789,01
30/08/2019	19677		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	443,39	
30/08/2019	19677		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	184,75	
				A TRANSPORTAR:	70.448.730,23	70.448.102,09

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.448.730,23	70.448.102,09
30/08/2019	19677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	110,85	
30/08/2019	19677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		147,79
30/08/2019	19677	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	147,79	
30/08/2019	19677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		443,39
30/08/2019	19677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		184,75
30/08/2019	19677	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		110,85
30/08/2019	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	443,39	
30/08/2019	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	184,75	
30/08/2019	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	110,85	
30/08/2019	19677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		147,79
30/08/2019	19677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		443,39
30/08/2019	19677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		184,75
30/08/2019	19677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		110,85
30/08/2019	19677	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	147,79	
30/08/2019	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	443,39	
30/08/2019	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	184,75	
30/08/2019	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	110,85	
30/08/2019	19677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		147,79
30/08/2019	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7108 (lote 1217) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		443,39
A TRANSPORTAR:					70.450.614,64	70.450.466,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.450.614,64	70.450.466,83
30/08/2019	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7109 (lote 1217) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		184,75
30/08/2019	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7110 (lote 1217) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		110,85
30/08/2019	19677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7111 (lote 1217) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	147,79	
30/08/2019	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	21.458,72	
30/08/2019	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.941,13	
30/08/2019	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.364,68	
30/08/2019	19678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		7.169,44
30/08/2019	19678	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	7.169,44	
30/08/2019	19678	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		21.458,72
30/08/2019	19678	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.941,13
30/08/2019	19678	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.364,68
30/08/2019	19678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	21.458,72	
30/08/2019	19678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.941,13	
30/08/2019	19678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.364,68	
30/08/2019	19678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		7.169,44
30/08/2019	19678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		21.458,72
30/08/2019	19678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.941,13
30/08/2019	19678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.364,68
30/08/2019	19678	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	7.169,44	
30/08/2019	19678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	21.458,72	
30/08/2019	19678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	8.941,13	
30/08/2019	19678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	5.364,68	
30/08/2019	19678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		7.169,44
			A TRANSPORTAR:	70.572.394,90	70.543.799,81

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.572.394,90	70.543.799,81
30/08/2019	19678		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7112 (lote 1218) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		21.458,72
30/08/2019	19678		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7113 (lote 1218) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		8.941,13
30/08/2019	19678		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7114 (lote 1218) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		5.364,68
30/08/2019	19678		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7115 (lote 1218) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	7.169,44	
30/08/2019	19679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	211.520,38	
30/08/2019	19679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	88.133,49	
30/08/2019	19679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.880,09	
30/08/2019	19679		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.506,78
30/08/2019	19679		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.506,78	
30/08/2019	19679		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		211.520,38
30/08/2019	19679		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		88.133,49
30/08/2019	19679		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.880,09
30/08/2019	19679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	211.520,38	
30/08/2019	19679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	88.133,49	
30/08/2019	19679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.880,09	
30/08/2019	19679		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.506,78
30/08/2019	19679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		211.520,38
30/08/2019	19679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		88.133,49
30/08/2019	19679		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.880,09
A TRANSPORTAR:					71.355.139,04	71.425.645,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.355.139,04	71.425.645,82
30/08/2019	19679	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 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.506,78	
30/08/2019	19679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	211.520,38	
30/08/2019	19679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	88.133,49	
30/08/2019	19679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	52.880,09	
30/08/2019	19679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		70.506,78
30/08/2019	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7116 (lote 1219) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		211.520,38
30/08/2019	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7117 (lote 1219) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		88.133,49
30/08/2019	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7118 (lote 1219) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		52.880,09
30/08/2019	19679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7119 (lote 1219) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	70.506,78	
30/08/2019	19680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	133.270,32	
30/08/2019	19680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	55.529,30	
30/08/2019	19680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	33.317,58	
30/08/2019	19680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		44.423,42
30/08/2019	19680	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	44.423,42	
30/08/2019	19680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		133.270,32
30/08/2019	19680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		55.529,30
30/08/2019	19680	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		33.317,58
30/08/2019	19680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	133.270,32	
30/08/2019	19680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	55.529,30	
30/08/2019	19680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	33.317,58	
30/08/2019	19680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		44.423,42
			A TRANSPORTAR:	72.337.344,38	72.159.650,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 824

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					72.337.344,38	72.159.650,60
30/08/2019	19680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		133.270,32
30/08/2019	19680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		55.529,30
30/08/2019	19680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		33.317,58
30/08/2019	19680	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	44.423,42	
30/08/2019	19680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	133.270,32	
30/08/2019	19680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	55.529,30	
30/08/2019	19680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	33.317,58	
30/08/2019	19680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		44.423,42
30/08/2019	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7120 (lote 1220) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		133.270,32
30/08/2019	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7121 (lote 1220) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		55.529,30
30/08/2019	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7122 (lote 1220) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		33.317,58
30/08/2019	19680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7123 (lote 1220) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	44.423,42	
30/08/2019	19681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.838,31	
30/08/2019	19681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.225,54	
30/08/2019	19681	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.838,31
30/08/2019	19681	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.225,54
30/08/2019	19681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.838,31	
30/08/2019	19681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.225,54	
30/08/2019	19681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.838,31
A TRANSPORTAR:					73.014.436,12	72.941.210,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.014.436,12	72.941.210,58
30/08/2019	19681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.225,54
30/08/2019	19681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.838,31	
30/08/2019	19681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.225,54	
30/08/2019	19681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7124 (lote 1221) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.838,31
30/08/2019	19681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7125 (lote 1221) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.225,54
30/08/2019	19682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.803,22	
30/08/2019	19682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.584,67	
30/08/2019	19682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.950,80	
30/08/2019	19682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.267,74
30/08/2019	19682	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.267,74	
30/08/2019	19682	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.803,22
30/08/2019	19682	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.584,67
30/08/2019	19682	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.950,80
30/08/2019	19682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.803,22	
30/08/2019	19682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.584,67	
30/08/2019	19682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.950,80	
30/08/2019	19682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.267,74
30/08/2019	19682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.803,22
30/08/2019	19682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.584,67
30/08/2019	19682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.950,80
30/08/2019	19682	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.267,74	
			A TRANSPORTAR:	73.260.712,83	73.260.712,83

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					73.260.712,83	73.260.712,83
30/08/2019	19682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	15.803,22	
30/08/2019	19682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	6.584,67	
30/08/2019	19682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.950,80	
30/08/2019	19682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		5.267,74
30/08/2019	19682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7126 (lote 1222) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		15.803,22
30/08/2019	19682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7127 (lote 1222) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		6.584,67
30/08/2019	19682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7128 (lote 1222) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.950,80
30/08/2019	19682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7129 (lote 1222) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	5.267,74	
30/08/2019	19683		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	118.719,64	
30/08/2019	19683		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		118.719,64
30/08/2019	19683		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	118.719,64	
30/08/2019	19683		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		118.719,64
30/08/2019	19683		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	118.719,64	
30/08/2019	19683		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7130 (lote 1223) da receita orçamentária 80 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		118.719,64
30/08/2019	19684		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	17.712,71	
30/08/2019	19684		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		17.712,71
30/08/2019	19684		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	17.712,71	
30/08/2019	19684		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		17.712,71
30/08/2019	19684		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	17.712,71	
30/08/2019	19684		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7131 (lote 1224) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		17.712,71
A TRANSPORTAR:					73.701.616,31	73.701.616,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.701.616,31	73.701.616,31
30/08/2019	19685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	88,17	
30/08/2019	19685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		88,17
30/08/2019	19685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	88,17	
30/08/2019	19685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		88,17
30/08/2019	19685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	88,17	
30/08/2019	19685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7132 (lote 1225) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		88,17
30/08/2019	19686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.059,65	
30/08/2019	19686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.059,65
30/08/2019	19686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.059,65	
30/08/2019	19686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.059,65
30/08/2019	19686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2.059,65	
30/08/2019	19686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7133 (lote 1226) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2.059,65
30/08/2019	19687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	180,80	
30/08/2019	19687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		180,80
30/08/2019	19687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	180,80	
30/08/2019	19687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		180,80
30/08/2019	19687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	180,80	
30/08/2019	19687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7134 (lote 1227) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		180,80
30/08/2019	19688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,87	
			A TRANSPORTAR:	73.708.782,04	73.708.602,17

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.708.782,04	73.708.602,17
30/08/2019	19688		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,87
30/08/2019	19688		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,87	
30/08/2019	19688		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,87
30/08/2019	19688		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,87	
30/08/2019	19688		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7135 (lote 1228) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,87
30/08/2019	19689		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	125,57	
30/08/2019	19689		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		125,57
30/08/2019	19689		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	125,57	
30/08/2019	19689		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		125,57
30/08/2019	19689		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	125,57	
30/08/2019	19689		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7136 (lote 1229) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		125,57
30/08/2019	19690		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	8,42	
30/08/2019	19690		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		8,42
30/08/2019	19690		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	8,42	
30/08/2019	19690		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		8,42
30/08/2019	19690		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	8,42	
30/08/2019	19690		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7137 (lote 1230) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		8,42
30/08/2019	19691		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	532,32	
30/08/2019	19691		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		532,32
				A TRANSPORTAR:	73.710.076,07	73.710.076,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.710.076,07	73.710.076,07
30/08/2019	19691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	532,32	
30/08/2019	19691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		532,32
30/08/2019	19691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	532,32	
30/08/2019	19691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7138 (lote 1231) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		532,32
30/08/2019	19692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,85	
30/08/2019	19692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,85
30/08/2019	19692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,85	
30/08/2019	19692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,85
30/08/2019	19692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	58,85	
30/08/2019	19692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7139 (lote 1232) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		58,85
30/08/2019	19693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.877,44	
30/08/2019	19693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.877,44
30/08/2019	19693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.877,44	
30/08/2019	19693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.877,44
30/08/2019	19693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.877,44	
30/08/2019	19693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7140 (lote 1233) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.877,44
30/08/2019	19694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	922,10	
30/08/2019	19694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		922,10
30/08/2019	19694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	922,10	
			A TRANSPORTAR:	73.718.793,78	73.717.871,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.718.793,78	73.717.871,68
30/08/2019	19694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		922,10
30/08/2019	19694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	922,10	
30/08/2019	19694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7141 (lote 1234) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		922,10
30/08/2019	19695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	40,23	
30/08/2019	19695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		40,23
30/08/2019	19695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	40,23	
30/08/2019	19695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		40,23
30/08/2019	19695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	40,23	
30/08/2019	19695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7142 (lote 1235) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		40,23
30/08/2019	19696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	102,83	
30/08/2019	19696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		102,83
30/08/2019	19696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	102,83	
30/08/2019	19696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		102,83
30/08/2019	19696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	102,83	
30/08/2019	19696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7143 (lote 1236) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		102,83
30/08/2019	19697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,52	
30/08/2019	19697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,52
30/08/2019	19697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,52	
30/08/2019	19697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,52
			A TRANSPORTAR:	73.720.242,10	73.720.242,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					73.720.242,10	73.720.242,10
30/08/2019	19697		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,52	
30/08/2019	19697		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7144 (lote 1237) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,52
30/08/2019	19698		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,57	
30/08/2019	19698		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,57
30/08/2019	19698		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,57	
30/08/2019	19698		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,57
30/08/2019	19698		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,57	
30/08/2019	19698		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7145 (lote 1238) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,57
30/08/2019	19699		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	3,32	
30/08/2019	19699		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		3,32
30/08/2019	19699		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	3,32	
30/08/2019	19699		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		3,32
30/08/2019	19699		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	3,32	
30/08/2019	19699		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7146 (lote 1239) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		3,32
30/08/2019	19700		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGF	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	278.864,97	
30/08/2019	19700		4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		278.864,97
30/08/2019	19700		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	278.864,97	
30/08/2019	19700		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		278.864,97
30/08/2019	19700		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	278.864,97	
A TRANSPORTAR:					74.556.900,20	74.278.035,23

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.556.900,20	74.278.035,23
30/08/2019	19700		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7147 (lote 1240) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		278.864,97
30/08/2019	19701		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGF	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,54	
30/08/2019	19701		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,54
30/08/2019	19701		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,54	
30/08/2019	19701		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,54
30/08/2019	19701		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,54	
30/08/2019	19701		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7148 (lote 1241) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,54
30/08/2019	19702		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	164,14	
30/08/2019	19702		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		164,14
30/08/2019	19702		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	164,14	
30/08/2019	19702		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		164,14
30/08/2019	19702		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	164,14	
30/08/2019	19702		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7149 (lote 1242) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		164,14
30/08/2019	19703		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	573,11	
30/08/2019	19703		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		573,11
30/08/2019	19703		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	573,11	
30/08/2019	19703		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		573,11
30/08/2019	19703		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	573,11	
30/08/2019	19703		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7150 (lote 1243) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		573,11
				A TRANSPORTAR:	74.559.116,57	74.559.116,57

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.559.116,57	74.559.116,57
30/08/2019	19704		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.220,09	
30/08/2019	19704		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.220,09
30/08/2019	19704		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.220,09	
30/08/2019	19704		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.220,09
30/08/2019	19704		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.220,09	
30/08/2019	19704		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7151 (lote 1244) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.220,09
30/08/2019	19705		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	476,66	
30/08/2019	19705		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		476,66
30/08/2019	19705		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	476,66	
30/08/2019	19705		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		476,66
30/08/2019	19705		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	476,66	
30/08/2019	19705		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7152 (lote 1245) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		476,66
30/08/2019	19706		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,79	
30/08/2019	19706		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,79
30/08/2019	19706		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,79	
30/08/2019	19706		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,79
30/08/2019	19706		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,79	
30/08/2019	19706		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7153 (lote 1246) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,79
30/08/2019	19707		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	118,82	
A TRANSPORTAR:					74.564.334,01	74.564.215,19

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.564.334,01	74.564.215,19
30/08/2019	19707		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		118,82
30/08/2019	19707		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	118,82	
30/08/2019	19707		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		118,82
30/08/2019	19707		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	118,82	
30/08/2019	19707		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7154 (lote 1247) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		118,82
30/08/2019	19708		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	84,94	
30/08/2019	19708		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		84,94
30/08/2019	19708		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	84,94	
30/08/2019	19708		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		84,94
30/08/2019	19708		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	84,94	
30/08/2019	19708		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7155 (lote 1248) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		84,94
30/08/2019	19709		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,27	
30/08/2019	19709		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,27
30/08/2019	19709		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,27	
30/08/2019	19709		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,27
30/08/2019	19709		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	91,27	
30/08/2019	19709		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7156 (lote 1249) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		91,27
30/08/2019	19710		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.382,81	
30/08/2019	19710		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.382,81
A TRANSPORTAR:					74.566.483,09	74.566.483,09

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.566.483,09	74.566.483,09
30/08/2019	19710		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.382,81	
30/08/2019	19710		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.382,81
30/08/2019	19710		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.382,81	
30/08/2019	19710		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7157 (lote 1250) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.382,81
30/08/2019	19711		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	144,83	
30/08/2019	19711		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		144,83
30/08/2019	19711		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	144,83	
30/08/2019	19711		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		144,83
30/08/2019	19711		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	144,83	
30/08/2019	19711		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7158 (lote 1251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		144,83
30/08/2019	19712		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,69	
30/08/2019	19712		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,69
30/08/2019	19712		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,69	
30/08/2019	19712		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,69
30/08/2019	19712		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	14,69	
30/08/2019	19712		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7159 (lote 1252) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		14,69
30/08/2019	19713		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	190,17	
30/08/2019	19713		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		190,17
30/08/2019	19713		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	190,17	
A TRANSPORTAR:					74.570.107,61	74.569.917,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.570.107,61	74.569.917,44
30/08/2019	19713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		190,17
30/08/2019	19713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	190,17	
30/08/2019	19713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7160 (lote 1253) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		190,17
30/08/2019	19714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,26	
30/08/2019	19714	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,26
30/08/2019	19714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,26	
30/08/2019	19714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,26
30/08/2019	19714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	27,26	
30/08/2019	19714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7161 (lote 1254) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		27,26
30/08/2019	19715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.265,31	
30/08/2019	19715	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.265,31
30/08/2019	19715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.265,31	
30/08/2019	19715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.265,31
30/08/2019	19715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.265,31	
30/08/2019	19715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7162 (lote 1255) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.265,31
30/08/2019	19716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	427,86	
30/08/2019	19716	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		427,86
30/08/2019	19716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	427,86	
30/08/2019	19716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		427,86
30/08/2019	19716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	427,86	
30/08/2019	19716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7163 (lote 1256) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		427,86
			A TRANSPORTAR:	74.575.459,07	74.575.459,07

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.575.459,07	74.575.459,07
30/08/2019	19717		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,80	
30/08/2019	19717		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,80
30/08/2019	19717		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,80	
30/08/2019	19717		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,80
30/08/2019	19717		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,80	
30/08/2019	19717		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7164 (lote 1257) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,80
30/08/2019	19718		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,10	
30/08/2019	19718		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,10
30/08/2019	19718		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,10	
30/08/2019	19718		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,10
30/08/2019	19718		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,10	
30/08/2019	19718		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7165 (lote 1258) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,10
30/08/2019	19719		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - IPVA	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,60	
30/08/2019	19719		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,60
30/08/2019	19719		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,60	
30/08/2019	19719		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,60
30/08/2019	19719		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	104,60	
30/08/2019	19719		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7166 (lote 1259) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		104,60
30/08/2019	19720		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	414,09	
A TRANSPORTAR:					74.576.258,66	74.575.844,57

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.576.258,66	74.575.844,57
30/08/2019	19720		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		414,09
30/08/2019	19720		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	414,09	
30/08/2019	19720		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		414,09
30/08/2019	19720		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	414,09	
30/08/2019	19720		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7167 (lote 1260) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		414,09
30/08/2019	19721		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.768,91	
30/08/2019	19721		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.768,91
30/08/2019	19721		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.768,91	
30/08/2019	19721		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.768,91
30/08/2019	19721		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.768,91	
30/08/2019	19721		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7168 (lote 1261) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.768,91
30/08/2019	19722		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.922,95	
30/08/2019	19722		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.922,95
30/08/2019	19722		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.922,95	
30/08/2019	19722		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.922,95
30/08/2019	19722		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4.922,95	
30/08/2019	19722		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7169 (lote 1262) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4.922,95
30/08/2019	19723		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.443,26	
30/08/2019	19723		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.443,26
				A TRANSPORTAR:	74.604.605,68	74.604.605,68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.604.605,68	74.604.605,68
30/08/2019	19723		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.443,26	
30/08/2019	19723		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.443,26
30/08/2019	19723		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.443,26	
30/08/2019	19723		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7170 (lote 1263) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.443,26
30/08/2019	19724		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).		25.152,77
30/08/2019	19724		4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).	25.152,77	
30/08/2019	19724		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).		25.152,77
30/08/2019	19724		6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).	25.152,77	
30/08/2019	19724		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).		25.152,77
30/08/2019	19724		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Devolução 2 da receita orçamentária 159 ref. (R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal (924181091000000).	25.152,77	
30/08/2019	19725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 587 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..		50.000,00
30/08/2019	19725		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 587 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00..	50.000,00	
30/08/2019	19725		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 587.	50.000,00	
30/08/2019	19725		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 587.		50.000,00
30/08/2019	19725		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 587.	50.000,00	
30/08/2019	19725		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 587.		50.000,00
30/08/2019	19726		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 588 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		20.000,00
30/08/2019	19726		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 588 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	20.000,00	
30/08/2019	19726		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 588.	20.000,00	
30/08/2019	19726		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 588.		20.000,00
30/08/2019	19726		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 588.	20.000,00	
A TRANSPORTAR:					74.898.950,51	74.878.950,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.898.950,51	74.878.950,51
30/08/2019	19726	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 588.		20.000,00
30/08/2019	19727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 589 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..		20.000,00
30/08/2019	19727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 589 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 02 para o 00..	20.000,00	
30/08/2019	19727	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 589.	20.000,00	
30/08/2019	19727	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 589.		20.000,00
30/08/2019	19727	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 589.	20.000,00	
30/08/2019	19727	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 589.		20.000,00
30/08/2019	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 590 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 19 para o 18..		500.000,00
30/08/2019	19728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 590 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 19 para o 18..	500.000,00	
30/08/2019	19728	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 590.	500.000,00	
30/08/2019	19728	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 590.		500.000,00
30/08/2019	19728	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 590.	500.000,00	
30/08/2019	19728	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 590.		500.000,00
30/08/2019	19729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 591 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..		30.000,00
30/08/2019	19729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 591 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..	30.000,00	
30/08/2019	19729	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 591.	30.000,00	
30/08/2019	19729	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 591.		30.000,00
30/08/2019	19729	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 591.	30.000,00	
30/08/2019	19729	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 591.		30.000,00
30/08/2019	19730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 592 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..		90.000,00
30/08/2019	19730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 592 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..	90.000,00	
30/08/2019	19730	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 592.	90.000,00	
			A TRANSPORTAR:	76.728.950,51	76.638.950,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.728.950,51	76.638.950,51
30/08/2019	19730	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 592.	90.000,00	
30/08/2019	19730	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 592.		90.000,00
30/08/2019	19730	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 592.		90.000,00
30/08/2019	19731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 593 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		40.000,00
30/08/2019	19731	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 593 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	40.000,00	
30/08/2019	19731	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 593.	40.000,00	
30/08/2019	19731	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 593.		40.000,00
30/08/2019	19732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 595 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 647153-5 (PREFEITURA MUNICIPAL GRADE ARADORA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) RELATIVO A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	0,88	
30/08/2019	19732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Lançamento contábil 595 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 647153-5 (PREFEITURA MUNICIPAL GRADE ARADORA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) RELATIVO A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		0,88
30/08/2019	19732	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 595.	0,88	
30/08/2019	19732	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 595.		0,88
30/08/2019	19732	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 595.	0,88	
30/08/2019	19732	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 595.		0,88
30/08/2019	19733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .		1.479,69
30/08/2019	19733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1748 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
30/08/2019	19733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .	1.479,69	
30/08/2019	19733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1748 OB .		1.479,69
30/08/2019	19734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .		357,70
30/08/2019	19734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1749 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	357,70	
			A TRANSPORTAR:	76.902.270,23	76.902.270,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 842

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.902.270,23	76.902.270,23
30/08/2019	19734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .	357,70	
30/08/2019	19734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1749 OB .		357,70
30/08/2019	19735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1750 OB .		22,38
30/08/2019	19735	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1750 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	22,38	
30/08/2019	19735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1750 OB .	22,38	
30/08/2019	19735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1750 OB .		22,38
30/08/2019	19736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1751 OB .		485,20
30/08/2019	19736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1751 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	485,20	
30/08/2019	19736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1751 OB .	485,20	
30/08/2019	19736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1751 OB .		485,20
30/08/2019	19737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1752 OB .		88,22
30/08/2019	19737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1752 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	88,22	
30/08/2019	19737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1752 OB .	88,22	
30/08/2019	19737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1752 OB .		88,22
30/08/2019	19738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1753 OB .		708,25
30/08/2019	19738	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	708,25	
30/08/2019	19738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1753 OB .	708,25	
30/08/2019	19738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1753 OB .		708,25
30/08/2019	19739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1754 OB .		128,77
30/08/2019	19739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	128,77	
30/08/2019	19739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1754 OB .	128,77	
30/08/2019	19739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1754 OB .		128,77
30/08/2019	19740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4390 da despesa orçamentária 260.	87,15	
30/08/2019	19740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4390 da despesa orçamentária 260.		87,15
30/08/2019	19740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4390 da despesa orçamentária 260.	87,15	
			A TRANSPORTAR:	76.905.667,87	76.905.580,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.905.667,87	76.905.580,72
30/08/2019	19740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4390 da despesa orçamentária 260.		87,15
30/08/2019	19741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4391 da despesa orçamentária 101.	51,00	
30/08/2019	19741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4391 da despesa orçamentária 101.		51,00
30/08/2019	19741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4391 da despesa orçamentária 101.	51,00	
30/08/2019	19741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4391 da despesa orçamentária 101.		51,00
30/08/2019	19742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4392 da despesa orçamentária 121.	264,40	
30/08/2019	19742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4392 da despesa orçamentária 121.		264,40
30/08/2019	19742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4392 da despesa orçamentária 121.	264,40	
30/08/2019	19742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4392 da despesa orçamentária 121.		264,40
30/08/2019	19743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4393 da despesa orçamentária 260.	39,60	
30/08/2019	19743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4393 da despesa orçamentária 260.		39,60
30/08/2019	19743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4393 da despesa orçamentária 260.	39,60	
30/08/2019	19743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4393 da despesa orçamentária 260.		39,60
30/08/2019	19744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4394 da despesa orçamentária 101.	19,80	
30/08/2019	19744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4394 da despesa orçamentária 101.		19,80
30/08/2019	19744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4394 da despesa orçamentária 101.	19,80	
30/08/2019	19744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4394 da despesa orçamentária 101.		19,80
30/08/2019	19745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4395 da despesa orçamentária 215.	492,52	
30/08/2019	19745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4395 da despesa orçamentária 215.		492,52
30/08/2019	19745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4395 da despesa orçamentária 215.	492,52	
30/08/2019	19745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4395 da despesa orçamentária 215.		492,52
30/08/2019	19746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 4477 do empenho 4341.		266,00
30/08/2019	19746	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4477 do empenho 4341.	266,00	
30/08/2019	19746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4477 do empenho 4341.	266,00	
			A TRANSPORTAR:	76.907.934,51	76.907.668,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 844

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.907.934,51	76.907.668,51
30/08/2019	19746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4477 do empenho 4341.		266,00
30/08/2019	19746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4477 do empenho 4341.	266,00	
30/08/2019	19746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4477 do empenho 4341.		266,00
30/08/2019	19747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Liquidação 4478 do empenho 4346.		80,00
30/08/2019	19747	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4478 do empenho 4346.	80,00	
30/08/2019	19747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4478 do empenho 4346.	80,00	
30/08/2019	19747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4478 do empenho 4346.		80,00
30/08/2019	19747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4478 do empenho 4346.	80,00	
30/08/2019	19747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4478 do empenho 4346.		80,00
30/08/2019	19748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4481 do empenho 4349.		105,50
30/08/2019	19748	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4481 do empenho 4349.	105,50	
30/08/2019	19748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4481 do empenho 4349.	105,50	
30/08/2019	19748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4481 do empenho 4349.		105,50
30/08/2019	19748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4481 do empenho 4349.	105,50	
30/08/2019	19748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4481 do empenho 4349.		105,50
30/08/2019	19749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4482 do empenho 4350.		30,00
30/08/2019	19749	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4482 do empenho 4350.	30,00	
30/08/2019	19749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4482 do empenho 4350.	30,00	
30/08/2019	19749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4482 do empenho 4350.		30,00
30/08/2019	19749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4482 do empenho 4350.	30,00	
30/08/2019	19749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4482 do empenho 4350.		30,00
30/08/2019	19750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4483 do empenho 4351.		66,75
30/08/2019	19750	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4483 do empenho 4351.	66,75	
30/08/2019	19750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4483 do empenho 4351.	66,75	
30/08/2019	19750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4483 do empenho 4351.		66,75
			A TRANSPORTAR:	76.908.980,51	76.908.980,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.908.980,51	76.908.980,51
30/08/2019	19750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4483 (núm. 4351) - .	66,75	
30/08/2019	19750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 4483 (núm. 4351) - .		66,75
30/08/2019	19750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4483 do empenho 4351.	66,75	
30/08/2019	19750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4483 do empenho 4351.		66,75
30/08/2019	19751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4484 do empenho 4352.		1.252,00
30/08/2019	19751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4484 do empenho 4352.	1.252,00	
30/08/2019	19751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4484 do empenho 4352.	1.252,00	
30/08/2019	19751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4484 do empenho 4352.		1.252,00
30/08/2019	19751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4484 (núm. 4352) - .	1.252,00	
30/08/2019	19751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4484 (núm. 4352) - .		1.252,00
30/08/2019	19751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4484 do empenho 4352.	1.252,00	
30/08/2019	19751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4484 do empenho 4352.		1.252,00
30/08/2019	19752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4485 do empenho 4353.		749,00
30/08/2019	19752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 4353.	749,00	
30/08/2019	19752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4485 do empenho 4353.	749,00	
30/08/2019	19752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4485 do empenho 4353.		749,00
30/08/2019	19752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4485 (núm. 4353) - .	749,00	
30/08/2019	19752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4485 (núm. 4353) - .		749,00
30/08/2019	19752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4485 do empenho 4353.	749,00	
30/08/2019	19752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4485 do empenho 4353.		749,00
30/08/2019	19753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ROSILENE DUTRA	Liquidação 4486 do empenho 4354.		125,95
30/08/2019	19753	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4486 do empenho 4354.	125,95	
30/08/2019	19753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4486 do empenho 4354.	125,95	
30/08/2019	19753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4486 do empenho 4354.		125,95
30/08/2019	19753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4486 do empenho 4354.	125,95	
30/08/2019	19753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4486 do empenho 4354.		125,95
30/08/2019	19754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4487 do empenho 4323.		317,48
30/08/2019	19754	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4487 do empenho 4323.	317,48	
			A TRANSPORTAR:	76.917.813,34	76.917.813,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.917.813,34	76.917.813,34
30/08/2019	19754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4487 do empenho 4323.	317,48	
30/08/2019	19754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4487 do empenho 4323.		317,48
30/08/2019	19754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4487 (núm. 4323) - .	317,48	
30/08/2019	19754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4487 (núm. 4323) - .		317,48
30/08/2019	19754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4487 do empenho 4323.	317,48	
30/08/2019	19754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4487 do empenho 4323.		317,48
30/08/2019	19755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4488 do empenho 4322.		317,48
30/08/2019	19755	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4488 do empenho 4322.	317,48	
30/08/2019	19755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4488 do empenho 4322.	317,48	
30/08/2019	19755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4488 do empenho 4322.		317,48
30/08/2019	19755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4488 (núm. 4322) - .	317,48	
30/08/2019	19755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4488 (núm. 4322) - .		317,48
30/08/2019	19755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4488 do empenho 4322.	317,48	
30/08/2019	19755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4488 do empenho 4322.		317,48
30/08/2019	19756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4489 do empenho 4355.		85,96
30/08/2019	19756	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4489 do empenho 4355.	85,96	
30/08/2019	19756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4489 do empenho 4355.	85,96	
30/08/2019	19756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4489 do empenho 4355.		85,96
30/08/2019	19756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4489 do empenho 4355.	85,96	
30/08/2019	19756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4489 do empenho 4355.		85,96
30/08/2019	19757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4490 do empenho 4356.		85,96
30/08/2019	19757	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4490 do empenho 4356.	85,96	
30/08/2019	19757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4490 do empenho 4356.	85,96	
30/08/2019	19757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4490 do empenho 4356.		85,96
			A TRANSPORTAR:	76.920.465,50	76.920.465,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.920.465,50	76.920.465,50
30/08/2019	19757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4490 do empenho 4356.	85,96	
30/08/2019	19757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4490 do empenho 4356.		85,96
30/08/2019	19758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 4491 do empenho 4357.		81,00
30/08/2019	19758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 4357.	81,00	
30/08/2019	19758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4491 do empenho 4357.	81,00	
30/08/2019	19758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4491 do empenho 4357.		81,00
30/08/2019	19758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4491 (núm. 4357) - .	81,00	
30/08/2019	19758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4491 (núm. 4357) - .		81,00
30/08/2019	19758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4491 do empenho 4357.	81,00	
30/08/2019	19758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4491 do empenho 4357.		81,00
30/08/2019	19759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4492 do empenho 4358.		299,80
30/08/2019	19759	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4492 do empenho 4358.	299,80	
30/08/2019	19759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4492 do empenho 4358.	299,80	
30/08/2019	19759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4492 do empenho 4358.		299,80
30/08/2019	19759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4492 (núm. 4358) - .	299,80	
30/08/2019	19759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4492 (núm. 4358) - .		299,80
30/08/2019	19759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4492 do empenho 4358.	299,80	
30/08/2019	19759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4492 do empenho 4358.		299,80
30/08/2019	19760	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4494 do empenho 4360.		177,11
30/08/2019	19760	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4494 do empenho 4360.	177,11	
30/08/2019	19760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4494 do empenho 4360.	177,11	
30/08/2019	19760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4494 do empenho 4360.		177,11
30/08/2019	19760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4494 do empenho 4360.	177,11	
30/08/2019	19760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4494 do empenho 4360.		177,11
30/08/2019	19761	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4495 do empenho 4361.		5,90
30/08/2019	19761	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4495 do empenho 4361.	5,90	
30/08/2019	19761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4495 do empenho 4361.	5,90	
30/08/2019	19761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4495 do empenho 4361.		5,90
			A TRANSPORTAR:	76.922.617,79	76.922.617,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 848

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.922.617,79	76.922.617,79
30/08/2019	19761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4495 do empenho 4361.	5,90	
30/08/2019	19761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4495 do empenho 4361.		5,90
30/08/2019	19762	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4496 do empenho 4362.		11.543,04
30/08/2019	19762	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4496 do empenho 4362.	11.543,04	
30/08/2019	19762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4496 do empenho 4362.	11.543,04	
30/08/2019	19762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4496 do empenho 4362.		11.543,04
30/08/2019	19762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4496 do empenho 4362.	11.543,04	
30/08/2019	19762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4496 do empenho 4362.		11.543,04
30/08/2019	19763	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4497 do empenho 4363.		1.187,19
30/08/2019	19763	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4497 do empenho 4363.	1.187,19	
30/08/2019	19763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4497 do empenho 4363.	1.187,19	
30/08/2019	19763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4497 do empenho 4363.		1.187,19
30/08/2019	19763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4497 do empenho 4363.	1.187,19	
30/08/2019	19763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4497 do empenho 4363.		1.187,19
30/08/2019	19764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4498 do empenho 4364.		62,70
30/08/2019	19764	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4498 do empenho 4364.	62,70	
30/08/2019	19764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4498 do empenho 4364.	62,70	
30/08/2019	19764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4498 do empenho 4364.		62,70
30/08/2019	19764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4498 do empenho 4364.	62,70	
30/08/2019	19764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4498 do empenho 4364.		62,70
30/08/2019	19765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4499 do empenho 4365.		1.154,02
30/08/2019	19765	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4499 do empenho 4365.	1.154,02	
30/08/2019	19765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4499 do empenho 4365.	1.154,02	
30/08/2019	19765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4499 do empenho 4365.		1.154,02
30/08/2019	19765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4499 do empenho 4365.	1.154,02	
30/08/2019	19765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4499 do empenho 4365.		1.154,02
30/08/2019	19766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4500 do empenho 4366.		506,63
			A TRANSPORTAR:	76.964.464,54	76.964.971,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 849

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.964.464,54	76.964.971,17
30/08/2019	19766	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4500 do empenho 4366.	506,63	
30/08/2019	19766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4500 do empenho 4366.	506,63	
30/08/2019	19766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4500 do empenho 4366.		506,63
30/08/2019	19766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4500 do empenho 4366.	506,63	
30/08/2019	19766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4500 do empenho 4366.		506,63
30/08/2019	19767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4501 do empenho 4367.		14,54
30/08/2019	19767	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4501 do empenho 4367.	14,54	
30/08/2019	19767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4501 do empenho 4367.	14,54	
30/08/2019	19767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4501 do empenho 4367.		14,54
30/08/2019	19767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4501 do empenho 4367.	14,54	
30/08/2019	19767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4501 do empenho 4367.		14,54
30/08/2019	19768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4502 do empenho 4368.		23,77
30/08/2019	19768	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4502 do empenho 4368.	23,77	
30/08/2019	19768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4502 do empenho 4368.	23,77	
30/08/2019	19768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4502 do empenho 4368.		23,77
30/08/2019	19768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4502 do empenho 4368.	23,77	
30/08/2019	19768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4502 do empenho 4368.		23,77
30/08/2019	19769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4503 do empenho 4369.		20,90
30/08/2019	19769	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4503 do empenho 4369.	20,90	
30/08/2019	19769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4503 do empenho 4369.	20,90	
30/08/2019	19769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4503 do empenho 4369.		20,90
30/08/2019	19769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4503 do empenho 4369.	20,90	
30/08/2019	19769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4503 do empenho 4369.		20,90
30/08/2019	19770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4504 do empenho 4370.		26,30
30/08/2019	19770	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4504 do empenho 4370.	26,30	
30/08/2019	19770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4504 do empenho 4370.	26,30	
30/08/2019	19770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4504 do empenho 4370.		26,30
			A TRANSPORTAR:	76.966.214,66	76.966.214,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.966.214,66	76.966.214,66
30/08/2019	19770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4504 do empenho 4370.	26,30	
30/08/2019	19770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4504 do empenho 4370.		26,30
30/08/2019	19771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4505 do empenho 4371.		5.026,20
30/08/2019	19771	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4505 do empenho 4371.	5.026,20	
30/08/2019	19771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4505 do empenho 4371.	5.026,20	
30/08/2019	19771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4505 do empenho 4371.		5.026,20
30/08/2019	19771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4505 do empenho 4371.	5.026,20	
30/08/2019	19771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4505 do empenho 4371.		5.026,20
30/08/2019	19772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4506 do empenho 4372.		20,90
30/08/2019	19772	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4506 do empenho 4372.	20,90	
30/08/2019	19772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4506 do empenho 4372.	20,90	
30/08/2019	19772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4506 do empenho 4372.		20,90
30/08/2019	19772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4506 do empenho 4372.	20,90	
30/08/2019	19772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4506 do empenho 4372.		20,90
30/08/2019	19773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4507 do empenho 4373.		46,85
30/08/2019	19773	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4507 do empenho 4373.	46,85	
30/08/2019	19773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4507 do empenho 4373.	46,85	
30/08/2019	19773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4507 do empenho 4373.		46,85
30/08/2019	19773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4507 do empenho 4373.	46,85	
30/08/2019	19773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4507 do empenho 4373.		46,85
30/08/2019	19774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4508 do empenho 4374.		42,00
30/08/2019	19774	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4508 do empenho 4374.	42,00	
30/08/2019	19774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4508 do empenho 4374.	42,00	
30/08/2019	19774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4508 do empenho 4374.		42,00
30/08/2019	19774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4508 do empenho 4374.	42,00	
30/08/2019	19774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4508 do empenho 4374.		42,00
30/08/2019	19775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4509 do empenho 4375.		42,00
			A TRANSPORTAR:	76.981.648,81	76.981.690,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 851

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.981.648,81	76.981.690,81
30/08/2019	19775	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4509 do empenho 4375.	42,00	
30/08/2019	19775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4509 do empenho 4375.	42,00	
30/08/2019	19775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4509 do empenho 4375.		42,00
30/08/2019	19775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4509 do empenho 4375.	42,00	
30/08/2019	19775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4509 do empenho 4375.		42,00
30/08/2019	19776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPrensa NACIONAL	Liquidação 4510 do empenho 4377.		198,24
30/08/2019	19776	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4510 do empenho 4377.	198,24	
30/08/2019	19776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4510 do empenho 4377.	198,24	
30/08/2019	19776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4510 do empenho 4377.		198,24
30/08/2019	19776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4510 do empenho 4377.	198,24	
30/08/2019	19776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4510 do empenho 4377.		198,24
30/08/2019	19777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 4511 do empenho 4376.		5.163,28
30/08/2019	19777	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4511 do empenho 4376.	5.163,28	
30/08/2019	19777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4511 do empenho 4376.	5.163,28	
30/08/2019	19777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4511 do empenho 4376.		5.163,28
30/08/2019	19777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4511 do empenho 4376.	5.163,28	
30/08/2019	19777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4511 do empenho 4376.		5.163,28
30/08/2019	19778	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4512 do empenho 4378.		2.383,01
30/08/2019	19778	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4512 do empenho 4378.	2.383,01	
30/08/2019	19778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4512 do empenho 4378.	2.383,01	
30/08/2019	19778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4512 do empenho 4378.		2.383,01
30/08/2019	19778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4512 do empenho 4378.	2.383,01	
30/08/2019	19778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4512 do empenho 4378.		2.383,01
30/08/2019	19779	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4513 do empenho 4379.		399,20
30/08/2019	19779	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4513 do empenho 4379.	399,20	
30/08/2019	19779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4513 do empenho 4379.	399,20	
30/08/2019	19779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4513 do empenho 4379.		399,20
			A TRANSPORTAR:	77.005.806,80	77.005.806,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.005.806,80	77.005.806,80
30/08/2019	19779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4513 do empenho 4379.	399,20	
30/08/2019	19779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4513 do empenho 4379.		399,20
30/08/2019	19780	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,95
30/08/2019	19780	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		21.751,28
30/08/2019	19780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4514 do empenho 4384.		23.565,23
30/08/2019	19780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	21.751,28	
30/08/2019	19780	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,95	
30/08/2019	19780	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4514 do empenho 4384.	23.565,23	
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4514 do empenho 4384.	23.565,23	
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4514 do empenho 4384.		23.565,23
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	21.751,28	
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,95	
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		21.751,28
30/08/2019	19780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,95
30/08/2019	19780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		21.751,28
30/08/2019	19780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.813,95
30/08/2019	19780	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	21.751,28	
30/08/2019	19780	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.813,95	
30/08/2019	19780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4514 do empenho 4384.	23.565,23	
30/08/2019	19780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4514 do empenho 4384.		23.565,23
30/08/2019	19780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	21.751,28	
30/08/2019	19780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.813,95	
30/08/2019	19780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		21.751,28
30/08/2019	19780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4514 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.813,95
30/08/2019	19781	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.661,87
30/08/2019	19781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4515 do empenho 4385.		1.661,87
			A TRANSPORTAR:	77.171.162,61	77.174.486,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.171.162,61	77.174.486,35
30/08/2019	19781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.661,87	
30/08/2019	19781	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4515 do empenho 4385.	1.661,87	
30/08/2019	19781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4515 do empenho 4385.	1.661,87	
30/08/2019	19781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4515 do empenho 4385.		1.661,87
30/08/2019	19781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.661,87	
30/08/2019	19781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.661,87
30/08/2019	19781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.661,87
30/08/2019	19781	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.661,87	
30/08/2019	19781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4515 do empenho 4385.	1.661,87	
30/08/2019	19781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4515 do empenho 4385.		1.661,87
30/08/2019	19781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.661,87	
30/08/2019	19781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4515 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.661,87
30/08/2019	19782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 4516 do empenho 4387.		690,00
30/08/2019	19782	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4516 do empenho 4387.	690,00	
30/08/2019	19782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4516 do empenho 4387.	690,00	
30/08/2019	19782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4516 do empenho 4387.		690,00
30/08/2019	19782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4516 (núm. 4387) - .	690,00	
30/08/2019	19782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 4516 (núm. 4387) - .		690,00
30/08/2019	19782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4516 do empenho 4387.	690,00	
30/08/2019	19782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4516 do empenho 4387.		690,00
30/08/2019	19783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 4517 do empenho 4388.		2.354,00
30/08/2019	19783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 4388.	2.354,00	
30/08/2019	19783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4517 do empenho 4388.	2.354,00	
30/08/2019	19783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4517 do empenho 4388.		2.354,00
30/08/2019	19783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4517 (núm. 4388) - .	2.354,00	
30/08/2019	19783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 4517 (núm. 4388) - .		2.354,00
			A TRANSPORTAR:	77.192.617,70	77.192.617,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.192.617,70	77.192.617,70
30/08/2019	19783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4517 do empenho 4388.	2.354,00	
30/08/2019	19783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4517 do empenho 4388.		2.354,00
30/08/2019	19784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4518 do empenho 4324.		338,65
30/08/2019	19784	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4518 do empenho 4324.	338,65	
30/08/2019	19784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4518 do empenho 4324.	338,65	
30/08/2019	19784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4518 do empenho 4324.		338,65
30/08/2019	19784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4518 (núm. 4324) - .	338,65	
30/08/2019	19784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Execução contratual do contrato 4518 (núm. 4324) - .		338,65
30/08/2019	19784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4518 do empenho 4324.	338,65	
30/08/2019	19784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4518 do empenho 4324.		338,65
30/08/2019	19785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4519 do empenho 4390.		87,15
30/08/2019	19785	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4519 do empenho 4390.	87,15	
30/08/2019	19785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4519 do empenho 4390.	87,15	
30/08/2019	19785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4519 do empenho 4390.		87,15
30/08/2019	19785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4519 do empenho 4390.	87,15	
30/08/2019	19785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4519 do empenho 4390.		87,15
30/08/2019	19786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4521 do empenho 4391.		51,00
30/08/2019	19786	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4521 do empenho 4391.	51,00	
30/08/2019	19786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4521 do empenho 4391.	51,00	
30/08/2019	19786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4521 do empenho 4391.		51,00
30/08/2019	19786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4521 do empenho 4391.	51,00	
30/08/2019	19786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4521 do empenho 4391.		51,00
30/08/2019	19787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4523 do empenho 4393.		39,60
30/08/2019	19787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 4393.	39,60	
			A TRANSPORTAR:	77.196.780,35	77.196.780,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.196.780,35	77.196.780,35
30/08/2019	19787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4523 do empenho 4393.	39,60	
30/08/2019	19787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4523 do empenho 4393.		39,60
30/08/2019	19787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4523 (núm. 4393) - .	39,60	
30/08/2019	19787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4523 (núm. 4393) - .		39,60
30/08/2019	19787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4523 do empenho 4393.	39,60	
30/08/2019	19787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4523 do empenho 4393.		39,60
30/08/2019	19788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4524 do empenho 4394.		19,80
30/08/2019	19788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 4394.	19,80	
30/08/2019	19788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4524 do empenho 4394.	19,80	
30/08/2019	19788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4524 do empenho 4394.		19,80
30/08/2019	19788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4524 (núm. 4394) - .	19,80	
30/08/2019	19788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4524 (núm. 4394) - .		19,80
30/08/2019	19788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4524 do empenho 4394.	19,80	
30/08/2019	19788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4524 do empenho 4394.		19,80
30/08/2019	19789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4530 do empenho 4395.		492,52
30/08/2019	19789	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4530 do empenho 4395.	492,52	
30/08/2019	19789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4530 do empenho 4395.	492,52	
30/08/2019	19789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4530 do empenho 4395.		492,52
30/08/2019	19789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4530 (núm. 4395) - .	492,52	
30/08/2019	19789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4530 (núm. 4395) - .		492,52
30/08/2019	19789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4530 do empenho 4395.	492,52	
30/08/2019	19789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4530 do empenho 4395.		492,52
30/08/2019	19790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB .		54.955,08
30/08/2019	19790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4166.	54.955,08	
30/08/2019	19790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4166.	54.955,08	
			A TRANSPORTAR:	77.308.858,59	77.253.903,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.308.858,59	77.253.903,51
30/08/2019	19790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4769 do empenho 4166.		54.955,08
30/08/2019	19790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB .	54.955,08	
30/08/2019	19790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4769 OB .		54.955,08
30/08/2019	19791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB .		643,00
30/08/2019	19791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4155.	643,00	
30/08/2019	19791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4155.	643,00	
30/08/2019	19791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4771 do empenho 4155.		643,00
30/08/2019	19791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB .	643,00	
30/08/2019	19791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4771 OB .		643,00
30/08/2019	19792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB .		643,00
30/08/2019	19792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 EDUARDA MASSON DAMBRÓS	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4154.	643,00	
30/08/2019	19792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4154.	643,00	
30/08/2019	19792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4772 do empenho 4154.		643,00
30/08/2019	19792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB .	643,00	
30/08/2019	19792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4772 OB .		643,00
30/08/2019	19793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB .		643,00
30/08/2019	19793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4153.	643,00	
30/08/2019	19793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4153.	643,00	
30/08/2019	19793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4773 do empenho 4153.		643,00
30/08/2019	19793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB .	643,00	
30/08/2019	19793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4773 OB .		643,00
30/08/2019	19794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB .		79,71
30/08/2019	19794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4210.	79,71	
30/08/2019	19794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4210.	79,71	
30/08/2019	19794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4774 do empenho 4210.		79,71
			A TRANSPORTAR:	77.369.760,09	77.369.760,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.369.760,09	77.369.760,09
30/08/2019	19794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB .	79,71	
30/08/2019	19794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4774 OB .		79,71
30/08/2019	19795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB .		270,00
30/08/2019	19795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CARMEN MALETZKE MARKUS	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4196.	270,00	
30/08/2019	19795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4196.	270,00	
30/08/2019	19795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4775 do empenho 4196.		270,00
30/08/2019	19795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB .	270,00	
30/08/2019	19795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4775 OB .		270,00
30/08/2019	19796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB .		405,00
30/08/2019	19796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4195.	405,00	
30/08/2019	19796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4195.	405,00	
30/08/2019	19796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4776 do empenho 4195.		405,00
30/08/2019	19796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB .	405,00	
30/08/2019	19796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB .		405,00
30/08/2019	19797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB .		30,04
30/08/2019	19797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA.	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4227.	30,04	
30/08/2019	19797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4227.	30,04	
30/08/2019	19797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4777 do empenho 4227.		30,04
30/08/2019	19797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB .	30,04	
30/08/2019	19797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4777 OB .		30,04
30/08/2019	19798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB .		270,00
30/08/2019	19798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4194.	270,00	
30/08/2019	19798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4194.	270,00	
30/08/2019	19798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4778 do empenho 4194.		270,00
30/08/2019	19798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB .	270,00	
30/08/2019	19798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4778 OB .		270,00
30/08/2019	19799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB .		270,00
			A TRANSPORTAR:	77.372.764,92	77.373.034,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 858

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.372.764,92	77.373.034,92
30/08/2019	19799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIMONE SALETE ZAPALAI DE OLIVEIRA LUZ	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4197.	270,00	
30/08/2019	19799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4197.	270,00	
30/08/2019	19799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4779 do empenho 4197.		270,00
30/08/2019	19799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB .	270,00	
30/08/2019	19799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4779 OB .		270,00
30/08/2019	19800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB .		3.000,00
30/08/2019	19800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 1100.	3.000,00	
30/08/2019	19800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 1100.	3.000,00	
30/08/2019	19800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4780 do empenho 1100.		3.000,00
30/08/2019	19800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB .	3.000,00	
30/08/2019	19800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4780 OB .		3.000,00
30/08/2019	19801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB .		1.454,73
30/08/2019	19801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4311.	1.454,73	
30/08/2019	19801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4311.	1.454,73	
30/08/2019	19801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 4311.		1.454,73
30/08/2019	19801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB .	1.454,73	
30/08/2019	19801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB .		1.454,73
30/08/2019	19802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-PRODESA-GRAD ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.AB	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB .		881,31
30/08/2019	19802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MINISTERIO DA AGRICULTURA , PECUARIA E ABASTECIMEN	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4339.	881,31	
30/08/2019	19802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4339.	881,31	
30/08/2019	19802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4785 do empenho 4339.		881,31
30/08/2019	19802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB .	881,31	
30/08/2019	19802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4785 OB .		881,31
30/08/2019	19803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB .		12.810,61
30/08/2019	19803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4359.	12.810,61	
			A TRANSPORTAR:	77.402.393,65	77.402.393,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.402.393,65	77.402.393,65
30/08/2019	19803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4359.	12.810,61	
30/08/2019	19803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4786 do empenho 4359.		12.810,61
30/08/2019	19803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB .	12.810,61	
30/08/2019	19803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4786 OB .		12.810,61
30/08/2019	19804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB .		5.163,28
30/08/2019	19804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4376.	5.163,28	
30/08/2019	19804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4376.	5.163,28	
30/08/2019	19804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4787 do empenho 4376.		5.163,28
30/08/2019	19804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB .	5.163,28	
30/08/2019	19804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB .		5.163,28
30/08/2019	19805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB .		177,11
30/08/2019	19805	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4360.	177,11	
30/08/2019	19805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4360.	177,11	
30/08/2019	19805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4788 do empenho 4360.		177,11
30/08/2019	19805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB .	177,11	
30/08/2019	19805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4788 OB .		177,11
30/08/2019	19806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB .		5,90
30/08/2019	19806	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4361.	5,90	
30/08/2019	19806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4361.	5,90	
30/08/2019	19806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4789 do empenho 4361.		5,90
30/08/2019	19806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB .	5,90	
30/08/2019	19806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4789 OB .		5,90
30/08/2019	19807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB .		11.543,04
30/08/2019	19807	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4362.	11.543,04	
30/08/2019	19807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4362.	11.543,04	
30/08/2019	19807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4790 do empenho 4362.		11.543,04
			A TRANSPORTAR:	77.467.139,82	77.467.139,82

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.467.139,82	77.467.139,82
30/08/2019	19807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB .	11.543,04	
30/08/2019	19807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4790 OB .		11.543,04
30/08/2019	19808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB .		1.187,19
30/08/2019	19808	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4363.	1.187,19	
30/08/2019	19808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4363.	1.187,19	
30/08/2019	19808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4791 do empenho 4363.		1.187,19
30/08/2019	19808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB .	1.187,19	
30/08/2019	19808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB .		1.187,19
30/08/2019	19809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB .		62,70
30/08/2019	19809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4364.	62,70	
30/08/2019	19809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4364.	62,70	
30/08/2019	19809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4792 do empenho 4364.		62,70
30/08/2019	19809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB .	62,70	
30/08/2019	19809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4792 OB .		62,70
30/08/2019	19810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB .		1.154,02
30/08/2019	19810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4365.	1.154,02	
30/08/2019	19810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4365.	1.154,02	
30/08/2019	19810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4793 do empenho 4365.		1.154,02
30/08/2019	19810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB .	1.154,02	
30/08/2019	19810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4793 OB .		1.154,02
30/08/2019	19811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB .		506,63
30/08/2019	19811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4366.	506,63	
30/08/2019	19811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4366.	506,63	
30/08/2019	19811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4794 do empenho 4366.		506,63
30/08/2019	19811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB .	506,63	
30/08/2019	19811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4794 OB .		506,63
			A TRANSPORTAR:	77.487.414,48	77.487.414,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 861

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	77.487.414,48	77.487.414,48
30/08/2019	19812		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB .		14,54
30/08/2019	19812		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4367.	14,54	
30/08/2019	19812		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4367.	14,54	
30/08/2019	19812		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4795 do empenho 4367.		14,54
30/08/2019	19812		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB .	14,54	
30/08/2019	19812		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4795 OB .		14,54
30/08/2019	19813		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB .		23,77
30/08/2019	19813		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4368.	23,77	
30/08/2019	19813		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4368.	23,77	
30/08/2019	19813		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4796 do empenho 4368.		23,77
30/08/2019	19813		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB .	23,77	
30/08/2019	19813		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4796 OB .		23,77
30/08/2019	19814		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB .		20,90
30/08/2019	19814		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4369.	20,90	
30/08/2019	19814		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4369.	20,90	
30/08/2019	19814		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4797 do empenho 4369.		20,90
30/08/2019	19814		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB .	20,90	
30/08/2019	19814		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4797 OB .		20,90
30/08/2019	19815		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB .		26,30
30/08/2019	19815		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4370.	26,30	
30/08/2019	19815		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4370.	26,30	
30/08/2019	19815		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4798 do empenho 4370.		26,30
30/08/2019	19815		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB .	26,30	
30/08/2019	19815		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4798 OB .		26,30
30/08/2019	19816		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB .		5.026,20
30/08/2019	19816		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4371.	5.026,20	
30/08/2019	19816		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4371.	5.026,20	
				A TRANSPORTAR:	77.497.723,41	77.492.697,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.497.723,41	77.492.697,21
30/08/2019	19816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4799 do empenho 4371.		5.026,20
30/08/2019	19816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB .	5.026,20	
30/08/2019	19816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4799 OB .		5.026,20
30/08/2019	19817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB .		20,90
30/08/2019	19817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4372.	20,90	
30/08/2019	19817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4372.	20,90	
30/08/2019	19817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4800 do empenho 4372.		20,90
30/08/2019	19817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB .	20,90	
30/08/2019	19817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4800 OB .		20,90
30/08/2019	19818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB .		46,85
30/08/2019	19818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4373.	46,85	
30/08/2019	19818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4373.	46,85	
30/08/2019	19818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4801 do empenho 4373.		46,85
30/08/2019	19818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB .	46,85	
30/08/2019	19818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4801 OB .		46,85
30/08/2019	19819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB .		42,00
30/08/2019	19819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4374.	42,00	
30/08/2019	19819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4374.	42,00	
30/08/2019	19819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4802 do empenho 4374.		42,00
30/08/2019	19819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB .	42,00	
30/08/2019	19819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4802 OB .		42,00
30/08/2019	19820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB .		42,00
30/08/2019	19820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4375.	42,00	
30/08/2019	19820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4375.	42,00	
30/08/2019	19820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4803 do empenho 4375.		42,00
30/08/2019	19820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB .	42,00	
			A TRANSPORTAR:	77.503.204,86	77.503.162,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 863

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.503.204,86	77.503.162,86
30/08/2019	19820		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4803 OB .		42,00
30/08/2019	19821		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB .		14.129,45
30/08/2019	19821		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 78 do empenho anterior 6630/18.	14.129,45	
30/08/2019	19821		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 78 do empenho anterior 6630/18.	14.129,45	
30/08/2019	19821		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 78 do empenho anterior 6630/18.		14.129,45
30/08/2019	19821		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB .	14.129,45	
30/08/2019	19821		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB .		14.129,45
30/08/2019	19822		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB .		3.349,92
30/08/2019	19822		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 79 do empenho anterior 6629/18.	3.349,92	
30/08/2019	19822		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 79 do empenho anterior 6629/18.	3.349,92	
30/08/2019	19822		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 79 do empenho anterior 6629/18.		3.349,92
30/08/2019	19822		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB .	3.349,92	
30/08/2019	19822		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB .		3.349,92
30/08/2019	19823		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB .		20.624,57
30/08/2019	19823		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6631/18.	20.624,57	
30/08/2019	19823		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6631/18.	20.624,57	
30/08/2019	19823		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6631/18.		20.624,57
30/08/2019	19823		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB .	20.624,57	
30/08/2019	19823		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB .		20.624,57
30/08/2019	19824		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2101 (núm. 0237/2019) - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	291.143,57	
30/08/2019	19824		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 2102 (núm. TA 001/2019 C206) - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.	9.900,00	
30/08/2019	19824		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2101 (núm. 0237/2019) - RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		291.143,57
30/08/2019	19824		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 2102 (núm. TA 001/2019 C206) - INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.		9.900,00
TOTAL DO DIA:					8.036.354,69	8.036.354,69
31/08/2019	19825		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.		458,31
A TRANSPORTAR:					77.918.560,25	77.919.018,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.918.560,25	77.919.018,56
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.		3.571,90
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.		814,73
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.		3.489,39
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.		219,75
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.		304,20
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.		26,13
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.		24.579,86
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.		2.803,32
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.		7.567,43
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.		1.242,03
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.		51,80
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.		7.061,17
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.		261,05
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.		1.551,18
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.		25.791,91
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.		67,00
31/08/2019	19825	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.		45,70
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 143 - Depreciação.	67,00	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 141 - Depreciação.	1.551,18	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 139 - Depreciação.	7.061,17	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 137 - Depreciação.	1.242,03	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 135 - Depreciação.	2.803,32	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 133 - Depreciação.	26,13	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 131 - Depreciação.	219,75	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.	814,73	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.	458,31	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.	3.571,90	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.	3.489,39	
31/08/2019	19825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 132 - Depreciação.	304,20	
			A TRANSPORTAR:	77.940.169,36	77.998.467,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					77.940.169,36	77.998.467,11
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 134 - Depreciação.	24.579,86	
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 136 - Depreciação.	7.567,43	
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 138 - Depreciação.	51,80	
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 140 - Depreciação.	261,05	
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 142 - Depreciação.	25.791,91	
31/08/2019	19825		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 144 - Depreciação.	45,70	
31/08/2019	19826		1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 684 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .		11.758,93
31/08/2019	19826		3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 684 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da .	11.758,93	
31/08/2019	19827		1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 685 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		421,11
31/08/2019	19827		3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 685 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	421,11	
31/08/2019	19828		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4522 do empenho 4392.		264,40
31/08/2019	19828		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4522 do empenho 4392.	264,40	
31/08/2019	19828		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4522 do empenho 4392.	264,40	
31/08/2019	19828		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4522 do empenho 4392.		264,40
31/08/2019	19828		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4522 do empenho 4392.	264,40	
31/08/2019	19828		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4522 do empenho 4392.		264,40
31/08/2019	19829		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19829		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4525 do empenho 4380.		55.671,61
31/08/2019	19829		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19829		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4525 do empenho 4380.	55.671,61	
31/08/2019	19829		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4525 do empenho 4380.	55.671,61	
31/08/2019	19829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4525 do empenho 4380.		55.671,61
31/08/2019	19829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19829		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19829		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		32,80
A TRANSPORTAR:					78.122.849,17	78.122.881,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019
N. de Ordem: 8
Página: 866

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.122.849,17	78.122.881,97
31/08/2019	19829	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	32,80	
31/08/2019	19829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4525 do empenho 4380.	55.671,61	
31/08/2019	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4525 do empenho 4380.		55.671,61
31/08/2019	19829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4525 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19830	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 4526 do empenho 4381.		9.648,04
31/08/2019	19830	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19830	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4526 do empenho 4381.	9.648,04	
31/08/2019	19830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4526 do empenho 4381.	9.648,04	
31/08/2019	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4526 do empenho 4381.		9.648,04
31/08/2019	19830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		32,80
31/08/2019	19830	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	32,80	
31/08/2019	19830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4526 do empenho 4381.	9.648,04	
31/08/2019	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4526 do empenho 4381.		9.648,04
31/08/2019	19830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
31/08/2019	19830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		32,80
31/08/2019	19831	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/08/2019	19831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 4527 do empenho 4382.		34.657,43
31/08/2019	19831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
31/08/2019	19831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4527 do empenho 4382.	34.657,43	
31/08/2019	19831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4527 do empenho 4382.	34.657,43	
31/08/2019	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4527 do empenho 4382.		34.657,43
31/08/2019	19831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
A TRANSPORTAR:					78.277.304,56	78.277.140,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.277.304,56	78.277.140,56
31/08/2019	19831		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/08/2019	19831		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		164,00
31/08/2019	19831		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	164,00	
31/08/2019	19831		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4527 do empenho 4382.	34.657,43	
31/08/2019	19831		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4527 do empenho 4382.		34.657,43
31/08/2019	19831		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
31/08/2019	19831		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4527 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/08/2019	19832		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.246,40
31/08/2019	19832		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.269,42
31/08/2019	19832		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4528 do empenho 4386.		268.492,30
31/08/2019	19832		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.269,42	
31/08/2019	19832		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.246,40	
31/08/2019	19832		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4528 do empenho 4386.	268.492,30	
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4528 do empenho 4386.	268.492,30	
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4528 do empenho 4386.		268.492,30
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.269,42	
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.246,40	
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.269,42
31/08/2019	19832		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.246,40
31/08/2019	19832		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.269,42
31/08/2019	19832		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.246,40
31/08/2019	19832		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.269,42	
31/08/2019	19832		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.246,40	
31/08/2019	19832		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4528 do empenho 4386.	268.492,30	
31/08/2019	19832		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4528 do empenho 4386.		268.492,30
A TRANSPORTAR:					79.125.314,35	79.125.314,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.125.314,35	79.125.314,35
31/08/2019	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.269,42	
31/08/2019	19832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.246,40	
31/08/2019	19832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.269,42
31/08/2019	19832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.246,40
31/08/2019	19833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 4529 do empenho 4383.		6.808,92
31/08/2019	19833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4529 do empenho 4383.	6.808,92	
31/08/2019	19833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4529 do empenho 4383.	6.808,92	
31/08/2019	19833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4529 do empenho 4383.		6.808,92
31/08/2019	19833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4529 do empenho 4383.	6.808,92	
31/08/2019	19833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4529 do empenho 4383.		6.808,92
31/08/2019	19834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4839 do empenho 4316.		666,00
31/08/2019	19834	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4839 do empenho 4316.	666,00	
31/08/2019	19834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4839 do empenho 4316.	666,00	
31/08/2019	19834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4839 do empenho 4316.		666,00
31/08/2019	19834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4839 do empenho 4316.	666,00	
31/08/2019	19834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4839 do empenho 4316.		666,00
31/08/2019	19835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4840 do empenho 4315.		666,00
31/08/2019	19835	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4840 do empenho 4315.	666,00	
31/08/2019	19835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4840 do empenho 4315.	666,00	
31/08/2019	19835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4840 do empenho 4315.		666,00
31/08/2019	19835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4840 do empenho 4315.	666,00	
31/08/2019	19835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4840 do empenho 4315.		666,00
31/08/2019	19836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 4841 do empenho 4317.		666,00
31/08/2019	19836	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4841 do empenho 4317.	666,00	
31/08/2019	19836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4841 do empenho 4317.	666,00	
31/08/2019	19836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4841 do empenho 4317.		666,00
			A TRANSPORTAR:	79.153.584,93	79.153.584,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.153.584,93	79.153.584,93
31/08/2019	19836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4841 do empenho 4317.	666,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2019	19836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4841 do empenho 4317.		666,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2019	19837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC	Liquidação 4842 do empenho 4062.		1.332,00
		COMUNICACOES SA			
31/08/2019	19837	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 4842 do empenho 4062.	1.332,00	
		PUBLICIDADE			
31/08/2019	19837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4842 do empenho 4062.	1.332,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
31/08/2019	19837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4842 do empenho 4062.		1.332,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2019	19837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4842 do empenho 4062.	1.332,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2019	19837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4842 do empenho 4062.		1.332,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.239.686,68	1.239.686,68
			TOTAL GERAL:	79.158.246,93	79.158.246,93
Capinzal, 26/09/2019					

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 901 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 901, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Setembro de 2019.

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